

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2025
WÓJTA GMINY ISTEbNA

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Istebna za 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2024, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.3 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz.1530 z późn.zm.)

z a r z ą d z a m

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej oraz Radzie Gminy Istebna:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Istebna za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za rok 2024 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Istebna za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Stanisław Legierski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.48.2025

Wójta Gminy Istebna

z dnia 26 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
WÓJTA GMINY
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2024**

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Istebna w 2024 roku, przyjęto uchwałą Rady Gminy Istebna nr LXXXI/521/2023 z dnia 21.12.2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 749 120,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 850 250,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 080 971,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 979 842,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 101 129,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Istebna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 134 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Istebna oraz zarządzeniami Wójta Gminy Istebna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXXIII/534/2024	727 620,00	9 100,00	944 000,00	0,00	225 480,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.8.2024	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.9.2024	1 145,71	0,00	1 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXIV/537/2024	217 013,00	0,00	228 000,00	0,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.18.2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.19.2024	39 921,00	0,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.21.2024	51 695,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXXV/549/2024	3 836 454,00	0,00	6 054 016,00	0,00	2 217 562,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.29.2024	167,44	0,00	167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.30.2024	5 212,00	0,00	5 562,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.32.2024	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.37.2024	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.40.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.42.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXXVI/556/2024	99 235,00	0,00	1 008 348,27	40 000,00	869 113,27	0,00	0,00	0,00
16	0050.45.2024	45 924,00	0,00	45 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
17	0050.46.2024	73 396,33	0,00	73 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.47.2024	1 619 274,00	0,00	1 619 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.48.2024	4 501,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.51.2024	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.52.2024	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.54.2024	1 094,50	0,00	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.58.2024	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.59.2024	0,00	0,00	14 338,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.60.2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.63.2024	51 734,00	0,00	51 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.65.2024	23 625,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.66.2024	43 770,00	0,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.67.2024	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXXVIII/564/2024	93 569,00	82 000,00	165 704,66	166 000,00	280 870,66	292 735,00	0,00	0,00
31	0050.71.2024	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.72.2024	8 981,10	0,00	8 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.73.2024	176 818,75	0,00	176 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.74.2024	206,11	0,00	206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.77.2024	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	0050.78.2024	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.79.2024	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.80.2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.85.2024	42 530,00	0,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.87.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.88.2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	II/9/2024	769 056,00	1 801 400,00	2 506 849,31	3 102 400,00	436 793,31	0,00	0,00	0,00
43	0050.95.2024	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.100.2024	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.98.2024	219,62	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.99.2024	5 812,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.104.2024	27 335,00	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.105.2024	5 677,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.106.2024	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.107.2024	141 498,78	0,00	141 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.110.2024	39 106,00	0,00	39 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IV/19/2024	396 863,00	135 895,00	722 402,00	206 895,00	254 539,00	0,00	0,00	0,00
53	0050.115.2024	0,00	0,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050.116.2024	20 559,00	0,00	20 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
55	0050.117.2024	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050.118.2024	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0050.119.2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0050.125.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0050.126.2024	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050.127.2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0050.129.2024	36 067,00	0,00	36 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0050.130.2024	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0050.131.2024	0,00	0,00	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0050.132.2024	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V/22/2024	26 798,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0050.134.2024	1 000,14	0,00	1 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0050.138.2024	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0050.141.2024	0,00	0,00	95 186,00	95 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0050.143.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0050.149.2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0050.150.2024	63 552,30	0,00	63 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0050.152.2024	194 321,87	0,00	194 321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0050.153.2024	2 031,65	0,00	2 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
74	VI/32/2024	118 298,00	306,00	586 303,00	303 676,00	164 635,00	0,00	0,00	0,00
75	0050.157.2024	18 857,60	0,00	18 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0050.158.2024	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0050.172.2024	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0050.173.2024	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0050.174.2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0050.175.2024	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0050.178.2024	33 716,00	41 351,92	33 716,00	41 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0050.179. 2024	42 607,00	0,00	42 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0050.182.2024	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	VII/36/2024	1 748 189,59	2 331 596,00	512 244,00	804 000,00	291 650,41	0,00	0,00	0,00
85	0050.184.2024	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0050.185.2024	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0050.186.2024	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0050.187.2024	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIII/41/2024	0,00	478 475,00	94 000,00	880 800,00	0,00	308 325,00	0,00	0,00
90	0050.191.2024	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0050.193.2024	36 603,94	0,00	36 603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0050.195.2024	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
93	0050.196.2024	854 424,00	0,00	854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0050.197.2024	4 653,29	0,00	4 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0050.199.2024	480 848,53	0,00	480 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0050.200.2024	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0050.201.2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0050.202.2024	0,00	0,00	959,28	959,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0050.205.2024	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0050.207.2024	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	IX/51/2024	2 210 000,00	2 158 575,00	1 483 733,00	2 929 731,00	0,00	1 497 423,00	0,00	0,00
102	0050.213.2024	809,24	0,00	809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0050.214.2024	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0050.215.2024	39 245,00	0,00	39 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0050.220.2024	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0050.221.2024	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0050.222.2024	33 087,20	0,00	33 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0050.223.2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	X/54/2024	0,00	0,00	291 400,00	40 000,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00
110	0050.229.2024	0,00	0,00	16 727,20	16 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0050.230.2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
112	0050.232.2024	0,00	0,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0050.233.2024	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0050.234.2024	6 673,60	220 522,00	0,00	213 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0050.235.2024	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	0050.237.2024	40 912,00	0,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	0050.241.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	XI/66/2024	1 252 820,23	35 300,00	129 821,23	40 200,00	0,00	1 127 899,00	0,00	0,00
119	0050.243.2024	0,00	100 995,00	0,00	100 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	0050.244.2024	11 444,00	0,00	13 832,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0050.245.2024	6 798,96	0,00	6 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0050.251.2024	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0050.252.2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0050.253.2024	4 212,50	0,00	4 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0050.254.2024	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0050.256.2024	0,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0050.259.2024	32 221,00	0,00	32 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	0050.260.2024	14 627,01	0,00	14 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	XII/70/2024	984 827,00	1 338 046,98	1 103 000,00	450 093,18	1 006 126,80	0,00	0,00	0,00
130	0050.264.2024	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
131	0050.265.2024	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0050.266.2024	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0050.267.2024	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0050.271.2024	0,00	1 102 437,00	0,00	1 102 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 771 638,45	9 867 259,90	23 402 662,98	11 715 508,98	6 009 157,45	3 226 382,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 904 378,55 zł do kwoty 92 653 499,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 687 154,00 zł do kwoty 98 537 404,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 782 775,45 zł do kwoty 7 863 747,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Istebna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 883 905,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 749 120,65	92 653 499,20	91 723 086,36	99,00%
Wydatki	86 850 250,39	98 537 404,39	91 795 678,48	93,16%
Wynik	-3 101 129,74	-5 883 905,19	-72 592,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 72 592,12 zł.

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 391 617,70 zł, (co stanowi 170,30% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 668 319,26 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 466 343,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 256 955,20 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 979 842,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 979 842,00 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Istebna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 979 842,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 979 842,00

2. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2024

Tabela: Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2024

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 249 541,39	1 169 301,67	93,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 573 000,00	1 529 945,74	97,26
600	Transport i łączność	3 029 574,00	2 277 433,55	75,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 240 650,00	1 174 282,55	94,65
710	Działalność usługowa	34 700,00	38 917,31	112,15
750	Administracja publiczna	562 758,58	536 469,62	95,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 636,00	214 488,77	93,81
752	Obrona narodowa	1 961,20	1 961,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 430,00	252 722,03	95,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 486 672,00	21 166 593,88	103,32
758	Różne rozliczenia	40 014 780,59	40 122 898,01	100,27
801	Oświata i wychowanie	7 831 552,01	7 794 985,66	99,53
852	Pomoc społeczna	1 721 505,57	1 569 293,18	91,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 952,81	79,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 575,00	14 741,98	94,65
855	Rodzina	8 140 646,86	7 967 103,54	97,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 179 479,00	4 805 958,09	92,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 802,00	982 801,77	101,03
926	Kultura fizyczna	99 235,00	99 235,00	100,00
R A Z E M		92 653 499,20	91 723 086,36	99,00

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 885 142,11 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu wynoszącego 83 816 012,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Istebna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	34 293 974,00	39 997 347,59	40 105 465,21	100,27%	48,39%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 319 026,00	20 486 672,00	21 166 593,88	103,32%	25,54%
855	Rodzina	7 352 427,00	8 140 646,86	7 967 103,54	97,87%	9,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	5 040 359,00	4 666 838,09	92,59%	5,63%
801	Oświata i wychowanie	364 945,00	2 376 887,01	2 340 320,99	98,46%	2,82%
600	Transport i łączność	1 681 186,00	3 029 574,00	2 277 433,55	75,17%	2,75%
852	Pomoc społeczna	613 357,00	1 721 505,57	1 569 293,18	91,16%	1,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 658 000,00	1 573 000,00	1 529 945,74	97,26%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	497 400,00	516 750,00	449 852,01	87,05%	0,54%
750	Administracja publiczna	284 610,45	346 983,58	320 694,62	92,42%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	228 636,00	214 488,77	93,81%	0,26%
010	Roľnictwo i łowiectwo	211 210,00	225 528,39	145 361,16	64,45%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	55 430,00	42 722,03	77,07%	0,05%
710	Działalność usługowa	33 600,00	34 700,00	38 917,31	112,15%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 456,00	29 456,04	151,40%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 575,00	14 741,98	94,65%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400,00	5 000,00	3 952,81	79,06%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	1 961,20	1 961,20	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 338 683,45	83 816 012,20	82 885 142,11	98,89%	100,00%

Dochody majątkowe Gminy Istebna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 837 944,25 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 8 837 487,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Istebna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------	--------------

					(w %)	
801	Oświata i wychowanie	5 454 665,00	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%	61,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	720 000,00	1 024 013,00	1 023 940,51	99,99%	11,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 706,00	953 346,00	953 345,73	100,00%	10,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 900,00	723 900,00	724 430,54	100,07%	8,20%
750	Administracja publiczna	0,00	215 775,00	215 775,00	100,00%	2,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	2,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 120,00	139 120,00	139 120,00	100,00%	1,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 235,00	99 235,00	100,00%	1,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 433,00	17 432,80	100,00%	0,20%
600	Transport i łączność	2 799 046,20	0,00	0,00	-	0,00%
630	Turystyka	1 800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 410 437,20	8 837 487,00	8 837 944,25	100,01%	100,00%

2.1. Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2024

Tabela: Dochody podatkowe za rok 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ordynacji Podatkowej	
				umorz. zalegl. podat kowej	rozłoż. na raty, odrocze. terminu płatn.
Ogółem dochody podatkowe	20 200526,33	1 938 587,05	26 382,06	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 426 719,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 736 207,00	x	x	x	x
Podatek rolny	29 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	7 422 263,39	1 791 382,44	26 382,06	0,00	0,00
Podatek leśny	216 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	262 912,07	147 204,61	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 223,95	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 009 868,62	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	53 158,00	x	0,00	0,00	0,00

3. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	1 024 013,00	1 023 940,51	99,99
dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna)	820 013,00	820 012,72	100,00
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR)	144 000,00	144 000,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Inicjatywa Sołecka)	60 000,00	59 927,79	99,88
dochody bieżące	225 528,39	145 361,16	64,45
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	4 633,87	121,94
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 410,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek pozostałych	8 000,00	162,98	2,04
wpływy z różnych dochodów	684,00	684,18	100,03
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 634,39	13 634,39	100,00
wpływy z usług	158 000,00	126 181,74	79,86
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 528,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 361,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,45%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 71 649,61 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 90 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 70 797,07 zł - podłączenie do wodociągu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 684,18 zł (*zwrot za energię elektryczną*);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 55 443,29 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego wynoszącego 117 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 384,67 zł - podłączenie do kanalizacji;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 268,26 zł, co stanowi 104,78% planu rocznego wynoszącego 17 434,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 634,39 zł – *zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników*;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 633,87 zł - *czynsz dzierżawny za leśne obwody łowieckie*;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 940,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 000,00 zł. - *środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków.*
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 820 012,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 820 012,72 zł - *Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Isebna).*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 927,79 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 927,79 zł - *Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka" w 2024 roku.*

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	1 573 000,00	1 529 945,74	97,26
wpływy z usług	1 555 000,00	1 511 519,44	97,20
wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 002,57	125,06
wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 423,73	95,88

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 573 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 529 945,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,26%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 529 945,74 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 573 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 511 519,44 zł - *dostarczanie i sprzedaż wody;*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 423,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 002,57 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Według źródeł:

dochody bieżące	3 029 574,00	2 277 433,55	75,17
wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 900,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 568,00	342 568,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 662 091,00	1 910 250,94	71,76
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	12 702,61	97,71
wpływy z odsetek pozostałych	15,00	12,00	80,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 029 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 277 433,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,17%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 934 865,55 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 2 687 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 910 250,94 zł - remonty drogi gminnej 617 011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków oraz drogi gminnej 617 025S Rastoka we wsi Koniaków;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości *w tym opłata za zajęcie pasa drogowego* w kwocie 12 702,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 900,00 zł - *odszkodowanie za uszkodzenie barier drogowych na drodze gminnej Zaolzie w Istebnej*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 342 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 342 568,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
----------------	-----------	----------------	-------------

dochody majątkowe	723 900,00	724 430,54	100,07
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	615,13	68,35
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 000,00	723 815,41	100,11
dochody bieżące	516 750,00	449 852,01	87,05
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 380,00	63 382,11	100,00
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -	1 970,00	1 970,25	100,01
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,04	107,04
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkań komunalnych i dodatki mieszkaniowe z GOPS	90 000,00	80 801,26	89,78
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze lokali, garaży i dzierżawy gruntu	82 000,00	95 087,54	115,96
wpływy z usług	215 000,00	142 332,27	66,20
wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 618,23	269,71
wpływy z różnych dochodów	63 700,00	64 553,31	101,34

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 852,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 221 785,58 zł, co stanowi 109,53% planu rocznego wynoszącego 202 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 95 087,54 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63 382,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 297,61 zł - za ogrzewanie lokalu, ogrzewanie wody, *za energię elektryczną, rekompensata 40 EUR za koszty odzyskiwania należności*;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,32 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 228 066,43 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 314 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 142 332,27 zł - *zwroty za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości*;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 801,26 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 970,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 599,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 255,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,04 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 430,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 724 430,54 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 723 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 723 815,41 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 615,13 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
----------------	-----------	----------------	-------------

dochody bieżące	34 700,00	38 917,31	112,15
wpływy z różnych dochodów - 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	190,00	170,71	89,85
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 920,00	96,00
Wpływy z różnych opłat	31 500,00	35 479,31	112,63
wpływy z usług	1 000,00	1 347,23	134,72
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,06	0,60

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 917,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,15%.

Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 35 479,31 zł, co stanowi 112,63% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35 479,31 zł - *opłata cmentarna*.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 438,00 zł, co stanowi 107,44% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 920,00 zł - *czynsz za wynajem domu przedpogrzebowego w Istebnej*;
 - wpływy z usług w kwocie 1 347,23 zł - opłata za korzystanie z szalet publicznych w Istebnej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,06 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	215 775,00	215 775,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	176 935,50	176 935,50	100,00

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna" (<i>środki UE</i>)			
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna" (<i>środki budżetu państwa</i>)	38 839,50	38 839,50	100,00
dochody bieżące	346 983,58	320 694,62	92,42
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na prowadzenie spraw obywatelskich	128 500,00	120 088,44	93,45
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na zarządzanie kryzysowe (akcję kurierską)	4 724,00	4 724,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	18 343,00	18 343,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna" (<i>środki UE</i>)	24 600,00	24 600,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	5 400,00	5 400,00	100,00

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna" (<i>środki budżetu państwa</i>)			
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL, zrobienie zdjęcia, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w zw. z konfliktem na Ukrainie	1 492,13	1 492,13	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym 5% z wpłat za udostępnianie danych	25,00	37,20	148,80
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 496,00	91,60
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,00
wpływy z różnych dochodów	157 899,45	140 513,01	88,99

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 983,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 694,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,42%.

Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 143 192,64 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 151 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 143 155,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł - *zwrot nienależnie pobranych diet przez radnego.*

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 173 030,10 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 191 199,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 137 533,26 zł - *z tytułu opłat za opalanie, opał, koszty utrzymania pomieszczeń;*
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł - projekt pn. "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna" realizowanego z Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 496,00 zł - *wynajem powierzchni na budynku administracyjnym Urzędu;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,84 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 771,88 zł, co stanowi 108,01% planu rocznego wynoszącego 3 492,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 279,75 zł - *wpłaty, zgodnie z zawartą umową, za wynajem służbowego busa, zwrot za paliwo ;*
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 492,13 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 775,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 215 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 215 775,00 zł - projekt pn. "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna" realizowanego z Konkursu Grantowego

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	228 636,00	214 488,77	93,81
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	228 636,00	214 488,77	93,81

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 488,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,81%.

Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 300,00 zł - *na prowadzenie stałego rejestru wyborców.*
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 155 593,39 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 167 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 155 593,39 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 56 342,38 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 58 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 56 342,38 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	1 961,20	1 961,20	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 961,20	1 961,20	100,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 961,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300,00 zł - *na refundację wydatków poniesionych na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych*.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 661,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 661,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 661,20 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	210 000,00	210 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00
dochody bieżące	55 430,00	42 722,03	77,07
wpływy z różnych dochodów	19 500,00	8 390,06	43,03

wpływy z odsetek pozostałych	400,00	1,97	0,49
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 530,00	34 330,00	96,62

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 722,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,07%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 34 330,00 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 35 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 330,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 892,03 zł, co stanowi 25,27% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 890,06 zł - *odpłatności, zgodnie z zawartymi umowami, od spółek wodnych Jasnowice w Istebnej i Tyniok w Koniakowie za korzystanie z wody ze zbiorników ppoż;*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,97 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 210 000,00 zł- *Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum.*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
----------------	-----------	----------------	-------------

dochody bieżące	20 486 672,00	21 166 593,88	103,32
wpływy z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 736 207,00	9 736 207,00	100,00
wpływy z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 426 719,00	1 426 719,00	100,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	44 223,95	110,56
podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 000 000,00	3 612 474,83	120,42
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 600 000,00	3 809 788,56	105,83
podatek rolny od osób prawnych	500,00	288,00	57,60
podatek rolny od osób fizycznych	40 000,00	28 766,32	71,92
podatek leśny od osób prawnych	175 000,00	175 883,00	100,50
podatek leśny od osób fizycznych	37 000,00	40 236,98	108,75
podatek od środków transportowych od osób prawnych	65 000,00	70 530,00	108,51
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	192 382,07	96,19
opłata skarbową - wypis, wyrys, odpisy usc	60 000,00	53 158,00	88,60
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100 000,00	18 937,00	18,94
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 000 000,00	990 931,62	99,09
podatek od spadków od osób fizycznych i darowizn	250 000,00	194 636,62	77,85
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 975,00	39,50
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - nieterminowe regulowanie podatków	10 000,00	17 746,61	177,47
wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego opłata za wpis do rejestru złoćków	33 000,00	30 500,00	92,42
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	58 000,00	86 331,44	148,85
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	35 000,00	13 656,58	39,02
wpływy z odsetek pozostałych - od decyzji za zajęcie pasa drogowego	10,00	0,00	0,00
za zezwolenia na sprzedaż napojów	483 000,00	489 073,99	101,26

alkoholowych			
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 286,00	131 286,11	100,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	200,00	80,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udostępnienie nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za udostępnienie kanału technologicznego	700,00	661,20	94,46

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 486 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 166 593,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 44 223,95 zł, co stanowi 110,56% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 44 223,95 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 964 444,27 zł, co stanowi 116,65% planu rocznego wynoszącego 3 398 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 612 474,83 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 175 883,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 331,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 530,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 937,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 272 373,75 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 5 167 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 809 788,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 990 931,62 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 194 636,62 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 192 382,07 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 236,98 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 766,32 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 656,58 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 975,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 722 625,91 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 718 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 489 073,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 131 286,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 158,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 746,61 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 661,20 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 162 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 162 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 736 207,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 426 719,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	17 433,00	17 432,80	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gminy Istebna w 2022 roku)	17 354,00	17 354,00	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	79,00	78,80	99,75

upływem roku budżetowego			
dochody bieżące	39 997 347,59	40 105 465,21	100,27
część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 819 095,00	25 819 095,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 132 314,00	10 132 314,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 369 918,00	1 369 918,00	100,00
część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	642 642,00	642 642,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 153 736,00	1 153 736,00	100,00
wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat O/N z rachunków bieżącego i pomocniczych	400 000,00	508 117,62	127,03
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach w których uczą się dzieci z Ukrainy)	453 848,00	453 848,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gminy Istebna w 2023 roku)	25 794,59	25 794,59	100,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 997 347,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 105 465,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 819 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 819 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 819 095,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 153 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 153 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 153 736,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 642 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 642 642,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 132 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 132 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 132 314,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 987 760,21 zł, co stanowi 112,29% planu rocznego wynoszącego 879 642,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 508 117,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 453 848,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 794,59 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 369 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 369 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 369 918,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 432,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 432,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 354,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 78,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 454 665,00</i>	<i>5 454 664,67</i>	<i>100,00</i>
Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00

<i>dostosowaniem do wymogów ppoż.</i>			
dochody bieżące	2 376 887,01	2 340 320,99	98,46
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach	91 850,00	98 079,05	106,78
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	280 359,45	112,14
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 631 274,00	1 608 785,00	98,62
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 803,01	183 395,24	98,70
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - ponaglenia, opłaty za wydanie postanowienia w związku z egzekucją obowiązku nauki	462,00	3,10	0,67
wpływy z usług	49 623,00	36 484,50	73,52
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 769,00	56 769,00	100,00
wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,08	30,80
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 561,00	1 561,18	100,01
wpływy z różnych dochodów	89 535,00	60 881,39	68,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 376 887,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 320,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 384 384,80 zł, co stanowi 104,69% planu rocznego wynoszącego 367 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 280 359,45 zł - *wynajem hali i pomieszczeń szkolnych w ZSP w Istebnej, SP nr 2 w Istebnej, SP nr 1 i SP nr 2 w Jaworzyce*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 540,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 36 484,50 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł - *środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizowany w szkołach podstawowych Program "Ekopracownia pod chmurką"; w tym w ZSP w Istebnej pn. "Świerkowe królestwo" a w SP nr 2 w Istebnej pn. "W cieniu świerka istebniańskiego"*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 392 204,60 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 389 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 357 193,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 011,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 264 032,25 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 1 312 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 180 060,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 63 067,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 340,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 561,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,08 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 59 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 59 532,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 183 395,24 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 185 803,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 183 395,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 772,10 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 63 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 56 769,00 zł - dotacja z MEN na zadanie pod nazwą "Podróże z klasą";
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3,10 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 454 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 454 664,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 454 664,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 454 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 454 664,67 zł - *Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.*

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	1 721 505,57	1 569 293,18	91,16
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 815,00	27 705,30	99,61
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe)	7 485,00	6 745,98	90,13
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	325 768,00	322 707,14	99,06

dotacja celowa na zadania własne - przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – na działalność i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	216 212,83	214 953,82	99,42
dotacja celowa na zadania własne – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 812,00	4 290,00	89,15
dotacja celowa na zadania własne – dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach	160 000,00	160 000,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki mieszkaniowe	464 221,00	334 831,48	72,13
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 280,00	78 280,00	92,88
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 194,60	99,53
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozostała działalność	346 773,94	346 773,94	100,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł wraz z kosztami obsługi	918,00	918,00	100,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie	5 600,00	4 700,00	83,93

posiłku dla dzieci i młodzieży			
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	8 109,00	8 108,01	99,99
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	730,00	729,74	99,96
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 720,00	4 720,00	100,00
zwroty dotacji nienależnych - zasiłki stałe	2 000,00	996,44	49,82
zwroty dotacji nienależnych - składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	10,71	3,57
wpływy z usług	15 000,00	18 178,80	121,19
wpływy z różnych dochodów	33 132,00	21 449,22	64,74
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 721 505,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569 293,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,16%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 716,01 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 28 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 705,30 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 28 163,20 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 31 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 417,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 745,98 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 334 831,48 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 464 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334 831,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 323 703,58 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 327 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 322 707,14 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 996,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 214 985,82 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 216 244,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 214 953,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 22 468,80 zł, co stanowi 113,41% planu rocznego wynoszącego 19 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 178,80 zł - *odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze*;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 290,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 85 474,60 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 91 508,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 280,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 194,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 365 949,69 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 376 350,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 346 773,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 175,75 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	5 000,00	3 952,81	79,06
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 048,12	68,27
wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	804,69	40,23
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	0,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 952,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,06%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 952,81 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 048,12 zł - *zwroty nienależnie pobranego w 2022 r. dodatku węglowego*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 804,69 zł - *od nienależnie pobranego w roku poprzednim dodatku węglowego*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	15 575,00	14 741,98	94,65
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 500,00	12 334,02	98,67
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 075,00	2 407,96	78,31

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 741,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 741,98 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 15 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 334,02 zł - *dotacja na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 407,96 zł - *na zakup podręczników dla osób z niepełnosprawnością.*

Dział 855 Rodzina

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	8 140 646,86	7 967 103,54	97,87
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 348,17	89,39
dotacja celowa na realizację zadań	7 826 461,00	7 682 712,25	98,16

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	18 071,81	18 071,81	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	1 313,00	1 142,00	86,98
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny: na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	7 194,60	6 994,77	97,22
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	141 651,00	137 721,51	97,23
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	57 000,00	55 942,10	98,14
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 745,45	26 745,45	100,00
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej - na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym	30 000,00	12 964,95	43,22
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny	10,00	8,15	81,50
wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	2 452,38	34,06

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 140 646,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 967 103,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 380,92 zł, co stanowi 33,81% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 935,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 445,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 735 168,64 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 7 895 532,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 682 712,25 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 412,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 18 071,81 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 964,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 006,79 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 150,15 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 1 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 142,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 740,22 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 33 940,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 745,45 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 994,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 137 721,51 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 141 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 721,51 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 942,10 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 942,10 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	139 120,00	139 120,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 120,00	139 120,00	100,00
dochody bieżące	5 040 359,00	4 666 838,09	92,59
wpływy z usług	1 190 000,00	1 206 330,67	101,37
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 356 973,81	89,52
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 200,00	69 142,46	101,38
koszty upomnień, opłata komornicza - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000,00	9 807,28	140,10
odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	4 000,00	5 604,50	140,11

odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	1 873,46	62,45
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 644,63	64,30
wpływy z różnych dochodów	3 159,00	7 461,28	236,19

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 040 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 666 838,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,59%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 211 943,97 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 1 194 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 206 330,67 zł - *za odprowadzanie ścieków*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 604,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 368 654,55 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 3 760 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 356 973,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 807,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 873,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 69 142,46 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 68 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 142,46 zł - *rozliczenie za wnioski i wydawanie zaświadczeń z WFOŚiGW w Katowicach na program "Czyste powietrze"*.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 452,48 zł, co stanowi 236,66% planu rocznego wynoszącego 3 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 452,48 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 644,63 zł, co stanowi 64,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 644,63 zł - *wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.*

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 139 120,00 zł - *na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody bieżące	19 456,00	29 456,04	151,40
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i>	0,00	10 000,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	9 421,00	9 421,23	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i>	10 035,00	10 034,81	100,00
dochody majątkowe	953 346,00	953 345,73	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	461 640,00	461 639,97	100,00

inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna "</i>	491 706,00	491 705,76	100,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 456,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,40%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 29 456,04 zł, co stanowi 151,40% planu rocznego wynoszącego 19 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 456,04 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 345,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 953 345,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 953 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 953 345,73 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
dochody majątkowe	99 235,00	99 235,00	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	99 235,00	99 235,00	100,00

ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa trybun 3-rzędowych, wiat, zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE			
--	--	--	--

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 99 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 99 235,00 zł - na zadanie "Budowa trybun 3-rzędowych, wiat, zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2024

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 91 795 678,48 zł, a ich realizacja wyniosła 93,16% planu wynoszącego 98 537 404,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Istebna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 370 396,11	82 019 891,51	76 731 617,39	93,55%	83,59%
Wydatki majątkowe	17 479 854,28	16 517 512,88	15 064 061,09	91,20%	16,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 850 250,39	98 537 404,39	91 795 678,48	93,16%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Istebna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 569 508,11	45 230 428,12	43 747 359,16	96,72%	47,66%
750	Administracja publiczna	10 116 221,00	10 361 773,13	9 342 358,65	90,16%	10,18%
855	Rodzina	7 744 737,00	8 532 956,86	8 269 708,41	96,91%	9,01%
600	Transport i łączność	7 592 092,40	8 579 322,00	7 703 008,04	89,79%	8,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 266,00	6 350 975,97	5 853 492,18	92,17%	6,38%
852	Pomoc społeczna	2 798 535,00	3 921 251,57	3 473 849,15	88,59%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 000,00	3 436 000,00	3 396 951,41	98,86%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 894 120,00	2 759 120,00	2 454 262,04	88,95%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 443 621,66	2 207 256,05	1 494 867,61	67,73%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 200,00	1 578 930,00	1 477 866,80	93,60%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 500,00	1 373 500,00	1 224 772,21	89,17%	1,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	776 902,00	860 755,00	800 993,10	93,06%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	509 000,00	891 359,27	626 382,22	70,27%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	554 000,00	469 000,00	463 587,65	98,85%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 465,00	483 065,00	431 736,08	89,37%	0,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	2 161 317,11	424 473,11	374 434,39	88,21%	0,41%
710	Działalność usługowa	342 200,00	345 300,00	227 047,00	65,75%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	228 636,00	214 488,77	93,81%	0,23%
926	Kultura fizyczna	224 817,11	214 817,11	207 521,29	96,60%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	6 600,00	8 600,00	7 063,12	82,13%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	5 000,00	1 968,00	39,36%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	1 961,20	1 961,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	655 000,00	272 924,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 850 250,39	98 537 404,39	91 795 678,48	93,16%	100,00%

Wydatki majątkowe Gminy Istebna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 064 061,09 zł, tj. w 91,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 517 512,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Istebna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 836 023,11	5 968 823,11	5 896 045,38	98,78%	39,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 435 000,00	2 279 004,11	93,59%	15,13%
600	Transport i łączność	4 074 092,40	2 029 425,00	1 916 940,35	94,46%	12,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 319 221,66	2 069 221,66	1 379 318,51	66,66%	9,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00	1 140 000,00	1 102 801,77	96,74%	7,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	1 045 200,00	1 006 220,00	96,27%	6,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 000,00	578 000,00	501 973,48	86,85%	3,33%
630	Turystyka	2 135 317,11	398 473,11	362 663,52	91,01%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	330 000,00	265 501,96	80,46%	1,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	250 000,00	335 000,00	232 147,71	69,30%	1,54%
710	Działalność usługowa	190 000,00	165 000,00	98 074,30	59,44%	0,65%
852	Pomoc społeczna	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,16%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 479 854,28	16 517 512,88	15 064 061,09	91,20%	100,00%

5. Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40, ze zm.) oraz art.263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2023, poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę nr LXXXI/519/2023 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

Ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ostateczny termin ich dokonania przedstawia się następująco:

Tabela: Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 zrealizowanych do 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Termin realizacji
1.	Remont ogólnodostępnego parkingu przy drodze gminnej Dzielec w Istebnej obok budynku nr 751	47 423,12	30.06.2024 r.
2.	Remont konserwatorski pomnika im. Pawła Stalmacha w Istebnej	42 596,90	30.06.2024 r.
RAZEM		90 020,02	X

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Organ Stanowiący Gminy Istebna ustalił plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Plan zrealizowany w 2024 roku przedstawia się następująco:

Tabela: Realizacja do 30.06.2024 r. planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

roku budżetowego 2020 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej							
Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Realizacja w zł	w tym wydatki:	
						bieżące	mająt.
1.	600	Transport i łączność			47 423,12	47 423,12	-
		<u>60095</u>	4270	<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 423,12</u>		
		Zakup usług remontowych		47 423,12			
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 518,10		42 518,10
		<u>92195</u>	6050	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 518,10</u>		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 518,10			
RAZEM					89 941,22	47 423,12	42 518,10

Środki finansowe na wydatki ujęte w w/w wykazie zgromadzone są na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. W sprawozdawczości budżetowej za rok 2023 wydatki niewygasające traktowane są jako wydatki wykonane. Niniejsze sprawozdanie opisowe w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 przedstawia faktyczną realizację zadań. Kwota faktycznie wydatkowana łącznie wynosi 89 941,22 zł i są to wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe. Kwota ta jest niższa od kwoty planowanych wydatków niewygasających i jednocześnie przekazanej w grudniu roku 2023 na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy. Niewykorzystana różnica w wysokości 78,80 zł została przekazana na dochody budżetu gminy Istebna, w klasyfikacji budżetowej 758/75814/6680.

6. Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465, ze zm.) oraz art.263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2024, poz. 1530, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 19 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę nr XII/71/2024 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.

Ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 oraz ostateczny termin ich dokonania przedstawia się następująco:

Tabela: Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Termin realizacji
1.	Remont muru oporowego położonego na drodze gminnej Bryje II we wsi Istebna - działki nr: 4405/2, 4355/2	805 995,08	20.06.2025 r.
2.	Remont drogi gminnej Jasie we wsi Jaworzynka – etap I	599 827,93	20.06.2025 r.
3.	Zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka	12 738,00	31.01.2025 r.
RAZEM		1 418 561,01	x

Tabela: Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym wydatki:	
						bieżące	majątk.
1.	600	Transport i łączność			1 405 823,01	1 405 823,01	-
		60078	4270	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 405 823,01	1 405 823,01	-
		Zakup usług remontowych		1 405 823,01	1 405 823,01	-	
		w tym:					
		- Remont muru oporowego położonego na drodze gminnej Bryje II we wsi Istebna - działki nr: 4405/2, 4355/2		805 995,08	805 995,08	-	
- Remont drogi gminnej Jasie we wsi Jaworzynka – etap I	599 827,93	599 827,93	-				
2.	630	Turystyka			12 738,00	-	12 738,00
		63095	6050	Pozostała działalność	12 738,00	-	12 738,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 738,00	-	12 738,00	
		w tym:					
		• Zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka		12 738,00	-	12 738,00	
RAZEM					1 418 561,01	1 405 823,01	12 738,00

7. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2024

Tabela: Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2024

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	1.	Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	901 000,00	682 621,41	75,76
	2.	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	50 000,00	23 105,80	46,21
	3.	Budowa wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka	150 000,00	0,00	0,00
	4.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	868 221,66	647 471,70	74,57
	5.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II	50 000,00	26 119,60	52,24
	6.	Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	50 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		2 069 221,66	1 379 318,51	66,66
400	7.	Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka	70 000,00	55 514,98	79,31
	8.	Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	52 000,00	38 983,89	74,97
	9.	Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce	15 000,00	10 548,30	70,32
	10.	Wymiana sieci wodociągowej	75 000,00	55 755,30	74,34
	11.	Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	110 000,00	109 913,29	99,92
	12.	Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce	56 000,00	42 337,39	75,60
	13.	Wykup działki nr 77 wraz z częścią działki nr 76/1 położonych we wsi Istebna	200 000,00	188 920,33	94,46
	RAZEM DZIAŁ		578 000,00	501 973,48	86,85
600	14.	Wykup działek pod drogi	70 000,00	36 631,24	52,33
	15.	Przebudowa i remont dróg gminnych	934 000,00	932 173,64	99,80
	16.	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	380 000,00	325 863,50	85,75
	17.	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III	100 000,00	98 400,00	98,40
	18.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Gronik II” we wsi Koniaków w tym:	340 000,00	333 625,75	98,13
		- z dotacji z Województwa Śląskiego	144 000,00	144 000,00	100,00

	19.	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna:	55 425,00	51 659,00	93,21
		a) drogi	38 400,00	36 939,00	96,20
		b) mosty	17 025,00	14 720,00	86,46
	20.	Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	140 000,00	138 587,22	98,99
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		2 029 425,00	1 916 940,35	94,46
630	22.	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	10 000,00	0,00	0,00
	23.	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	330 000,00	319 691,76	96,88
	24.	Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa	28 473,11	28 388,76	99,70
		- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	28 473,11	28 388,76	99,70
	25.	Zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka	30 000,00	14 583,00	48,61
	RAZEM DZIAŁ		398 473,11	362 663,52	91,01
700	26.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	2 300 000,00	2 190 985,11	95,26
	27.	Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	50 000,00	49 397,00	98,79
	28.	Wykonanie izolacji ściany piwnicznej budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie	45 000,00	0,00	0,00
	29.	Zakup i montaż nowego kotła grzewczego o mocy 50kW w budynku komunalnym Istebna 859	40 000,00	38 622,00	96,56
	RAZEM DZIAŁ		2 435 000,00	2 279 004,11	93,59
710	30.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	40 000,00	24 115,50	60,29
	31.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	40 000,00	35 226,10	88,07
	32.	Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	80 000,00	37 994,70	47,49
	33.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	5 000,00	738,00	14,76
	RAZEM DZIAŁ		165 000,00	98 074,30	59,44
750	34.	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00

	35.	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej	200 000,00	124 583,08	62,29
	36.	Dostawa oraz montaż pieca c.o. do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna	115 000,00	107 564,63	93,53
	RAZEM DZIAŁ		335 000,00	232 147,71	69,30
754	37.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie, na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu	5 200,00	5 200,00	100,00
	38.	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum	130 000,00	91 020,00	70,02
	39.	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum	910 000,00	910 000,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ		1 045 200,00	1 006 220,00	96,27
801	40.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	5 613 206,00	5 601 612,62	99,79
	41.	Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	20 000,00	18 450,00	92,25
	42.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	70 000,00	70 000,00	100,00
	43.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	70 000,00	17 220,00	24,60
	44.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000,00	19 785,00	98,93
	45.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z instalacją dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie, w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	20 000,00	19 999,00	100,00
	46.	Zakup i dostawa wiaty śmietnikowej dla ZSP w Istebnej	20 000,00	19 975,00	99,88
	47.	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II	80 900,00	80 824,90	99,91
		- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	40 000,00	40 000,00	100,00
		- w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Istebna	38 100,00	38 091,53	99,98
		- środki własne	2 800,00	2 733,37	97,62
	48.	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II	54 717,11	48 178,86	88,05
		- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka	32 817,11	26 342,60	80,27
		- w ramach "Inicjatywy Sołeckiej 2024" - sołectwo Jaworzynka	21 900,00	21 836,26	99,71
	RAZEM DZIAŁ		5 968 823,11	5 896 045,38	98,78

852	49.	Zakup i instalacja serwera	23 370,00	23 370,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ		23 370,00	23 370,00	100,00
900	50.	Wymiana szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej	60 200,00	60 118,37	99,86
	51.	Wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	130 000,00	100 803,69	77,54
	52.	Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej	49 800,00	36 334,74	72,96
	53.	Wymiana sieci kanalizacyjnej	20 000,00	15 169,46	75,85
	54.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na Trójstyku	40 000,00	31 475,70	78,69
	55.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna	30 000,00	21 600,00	72,00
	RAZEM DZIAŁ		330 000,00	265 501,96	80,46
921	56.	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	20 000,00	10 000,00	50,00
	57.	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	480 000,00	471 061,20	98,14
	58.	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	520 000,00	501 740,57	96,49
	59.	Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - dotacja celowa dla GOKPITiBPDotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	120 000,00	120 000,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ		1 140 000,00	1 102 801,77	96,74
OGÓŁEM			16 517 512,88	15 064 061,09	90,98

8. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2024

Tabela: Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2024

Lp.	Nazwa projektu/ programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Regionalny Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej <i>w tym dofinansowanie</i>	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>w tym dofinansowanie</i>	100 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,0 0,00	0,00 0,00
3.	Programu priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, działanie: B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z Krajowego Planu Odbudowy	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 <i>w tym dofinansowanie</i>	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	17 220,00 0,00	24,60 0,00
4.	planuje się złożenie wniosku do programu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego w Jaworzynce nr 641 <i>w tym dofinansowanie</i>	70 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna <i>tym dofinansowanie</i>	0,00 0,00	10 200,00 6 800,00	9 994,39 6 800,00	97,98 100,00
OGÓŁEM w tym dofinansowanie			250 000,00 0,00	110 200,00 6 800,00	27 214,39 6 800,00	24,70 100,00

9. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 034,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 549,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,71%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 069 221,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 318,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,66%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
01030	900,00	523,27	58,14
w tym: wydatki bieżące	900,00	523,27	58,14
1) wydatki jednostek budżetowych	900,00	523,27	58,14
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	523,27	58,14

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 523,27 zł, co stanowi 58,14% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 523,27 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
01043	2 069 221,66	1 379 318,51	66,66
w tym: wydatki majątkowe	2 069 221,66	1 379 318,51	66,66
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 221,66	1 379 318,51	66,66

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 379 318,51 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 2 069 221,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 379 318,51 zł: takie jak: Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna 682 621,41 zł (w tym 669 743,72 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych); Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna 647 471,70 zł; Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej 23 105,80 zł; Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II 26 119,60 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
01095	137 134,39	115 025,83	83,88
w tym: wydatki bieżące	137 134,39	115 025,83	83,88
1) wydatki jednostek budżetowych	137 134,39	115 025,83	83,88
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 134,39	115 025,83	83,88

<i>z tego: z dotacji celowej</i>	13 634,39	13 634,39	100,00
----------------------------------	-----------	-----------	--------

Jest to między innymi wypłacony z dotacji celowej 13 367,05 zł zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego przy produkcji rolnej i 267,34 zł (w wysokości 2% wartości zwrotu akcyzy z otrzymanej dotacji) za usługi pocztowe w związku z wysyłką decyzji rolnikom. Zgodnie z zawartą umową zapłacono w formie ryczałtu za gotowość do wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Istebna, całodobowa gotowość do przyjmowania i transportu rannych zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Istebna do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na sterylizację i kastrację kotów, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska oraz utylizację psa, sarny, wydano łącznie kwotę w wysokości 96 040,87 zł. Karma dla kotów wolnożyjących, owies paszowy dla kół łowieckich, paliwo do samochodu służbowego 2 350,57 zł. W ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Koniaków wydano 3 000,00 zł na Konkurs Kulinaryny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 798,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 973,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,85%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
40002	1 373 500,00	1 224 772,21	89,17
w tym: wydatki bieżące	795 500,00	722 798,73	90,86
1) wydatki jednostek budżetowych	793 000,00	722 204,17	91,07
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 000,00	722 204,17	91,07
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	594,56	23,78
w tym : wydatki majątkowe	578 000,00	501 973,48	86,85
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 000,00	501 973,48	86,85

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 722 798,73 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 795 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 158,21 zł (paliwo do samochodów służbowych, podchloryn sodu, materiały do prac konserwatorskich, pompa głębinowa, promienniki, olej sprężarkowy, prenumerata misuיעznika "Prawo wodne" i inne); zużycie energii elektrycznej na wodociągach 337 485,27 zł; zakup usług remontowych w kwocie 193 450,25 zł (usuwanie awarii na wodociągach gminnych, naprawa układu sterowania stacji uzdatniania wody, wymiana zużytego złoża węglowego itp.); zakup usług pozostałych w kwocie 73 695,46 zł (analizy

i badania wody, usługi prania, usługi serwisowe GIS, usługi GPRS i WWW, badanie i przegląd hydrantów); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 093,43 zł; różne opłaty i składki w kwocie 41 905,45 zł (opłaty stałe za usługi wodne - za pobór wód podziemnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego); wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594,56 zł (odzież ochronna dla konserwatorów); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 416,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 501 973,48 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 578 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Remont dachu nad budynkiem przepompowni wody Istebna Szarce 42 337,39 zł; Wykup działki nr 77 wraz z częścią działki nr 76/1 położonych we wsi Istebna 188 920,33 zł; Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice 38 983,89 zł; Wymiana sieci wodociągowej 55 755,30 zł; Wymiana przewodów zasilających filtry pospieszne SUW Jaworzynka Szkawlonka 55 514,98 zł; Wymiana pompy w przepompowni wody Istebna Szarce 10 548,30 zł; Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu 109 913,29 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 549 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 786 067,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 029 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 916 940,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,46%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60004	92 000,00	92 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Powiatu Cieszyńskiego 92 000,00 zł jako dotacja celowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie transportu zbiorowego w 2024 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60016	5 927 833,00	5 162 287,16	87,09
w tym: wydatki bieżące	4 395 433,00	3 732 279,78	84,91
1) wydatki jednostek budżetowych	4 395 433,00	3 732 279,78	84,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	72 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich	4 323 433,00	3 660 279,78	84,66

<i>statutowych zadań</i>			
w tym: wydatki majątkowe	1 532 400,00	1 430 007,38	93,32
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 532 400,00	1 430 007,38	93,32

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 732 279,78 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 4 395 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 2 831 681,07 zł (remont dróg gminnych takich jak: Beskid, Bźniokowa, Gliniane, Zaolzie, Złoty Groń, Za Groń, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Istebna w sezonie letnim, Remont drogi gminnej 617011S Legiery -Pańska Łąka we wsi Koniaków kosztował 853 028,26 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 505 219,96 zł; Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków 1 268 617,93 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 752 950,16 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 798 353,49 zł (utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 670 655,09 zł, utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024/2025 98 098,00 zł, pozostała kwota 29 600,40 zł, to między innymi opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu drogi gminnej, aktualizacja terenowa dróg gminnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 000,00 zł (za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem drogi gminnej 617011S Legiery Pańska Łąka i 617025S Rastoka we wsi Koniaków);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 934,02 zł (znaki drogowe, materiały do montażu znaków drogowych, paliwo do samochodów służbowych, kopie map ewidencji gruntów i budynków, itp.);
- różne opłaty i składki w kwocie 13 111,20 zł (opłata stała za usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ubezpieczenie oc mienia i drogi gminnej Czadeczką i Zaolzie etap II);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł (opłaty sądowe za wnioski o ujawnienie prawa własności Gminy Istebna);
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 430 007,38 zł na Przebudowę i remont dróg gminnych 932 173,64 zł; Wykup działek pod drogi 36 631,24 zł; Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: drogi 36 939,00 zł; Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna - odszkodowania 325 863,50 zł; Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna- - Zaolzie etap III 98 400,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60017	340 000,00	333 625,75	98,13
w tym: wydatki majątkowe	340 000,00	333 625,75	98,13
<i>z tego: inwestycje i zakupy</i>	340 000,00	333 625,75	98,13

<i>inwestycyjne</i>			
---------------------	--	--	--

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 333 625,75 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Gronik II" we wsi Koniaków, w tym 144 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60078</u>	1 975 068,00	1 902 363,13	96,32
w tym: wydatki bieżące	1 975 068,00	1 902 363,13	96,32
1) wydatki jednostek budżetowych	1 975 068,00	1 902 363,13	96,32
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975 068,00	1 902 363,13	96,32
z tego: z dotacji celowej	342 568,00	342 568,00	100,00

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 902 363,13 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 1 975 068,00 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465, ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2024, poz. 1530, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 19 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę nr XII/71/2024 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Kwotę 1 405 823,01 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na remont muru oporowego położonego na drodze gminnej Bryje II we wsi Istebna - działki nr: 4405/2, 4355/2 kwota 805 995,08 zł oraz na remont drogi gminnej Jasie we wsi Jaworzynka - etap I kwota 599 827,93 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60095</u>	244 421,00	212 732,00	87,04
w tym: wydatki bieżące	87 396,00	59 424,78	67,99
1) wydatki jednostek budżetowych	87 396,00	59 424,78	67,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 396,00	59 424,78	67,99
w tym: wydatki majątkowe	157 025,00	153 307,22	97,63
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 025,00	153 307,22	97,63

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano wydatki bieżące na kwotę 59 424,78 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 87 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 42 727,00 zł (remont pokładu mostowego na moście gminnym "Martyńczok" oraz usuwanie i naprawa uszkodzeń powstałych po gwałtownych ulewach);
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 662,92 zł (dzierżawa przejazdu po drogach leśnych do przysiółków Bystre Górne i Dolne, Zadolina, Olecki, Szymcze, Stefanka, Zakikula, Andziołówka, Żłoty Groń;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 469,95 zł (paliwo do samochodu służbowego, materiały do naprawy i drobnych prac przy przystankach autobusowych);
- różne opłaty i składki w kwocie 564,91 zł (ubezpieczenie parkingu Pod Grapą).

Wydatki majątkowe w rozdziale 60095 Pozostała działalność to kwota 153 307,22 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 157 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Budowę wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej 138 587,22 zł, Modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: mosty 14 720,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy LXXXI/519/2023 z 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 przekazano 47 423,12 zł na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających na remont ogólnodostępnego parkingu przy drodze gminnej Dzielec w Istebnej obok budynku nr 751.

Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 770,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,27%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 473,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 663,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,01%.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
63003	366 000,00	331 462,63	90,56
w tym: wydatki bieżące	26 000,00	11 770,87	45,27
1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	11 770,87	45,27
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	11 770,87	45,27
w tym: wydatki majątkowe	340 000,00	319 691,76	94,03
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	319 691,76	94,03
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	10 000,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 770,87 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 407,24 zł (odwodnienie działki rekreacyjnej na Trójstyku);
- zakup energii w kwocie 4 224,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 026,24 zł (ubezpieczenie toru rowerowego, budowli na Trójstyku, grilla Pod Skoczną);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,06 zł (paliwo do samochodu służbowego).

Wydatki majątkowe w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 319 691,76 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
63095	58 473,11	42 971,76	73,49
w tym: wydatki majątkowe	58 473,11	42 971,76	73,49
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 473,11	42 971,76	73,49

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 971,76 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 58 473,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa w ramach funduszu sołectkiego wsi Koniaków 28 388,76 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka 1 845,00 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465, ze zm.) oraz art.263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2024, poz. 1530, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 19 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę nr XII/71/2024 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Kwotę 12 738,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na zakup i montaż witacza Istebna - Kubalonka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 257,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,07%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 435 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 279 004,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,59%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
70005	2 412 610,00	2 273 312,18	94,23
w tym: wydatki bieżące	62 610,00	32 930,07	52,60
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	62 610,00	32 930,07	52,60
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 610,00	32 930,07	52,60
w tym: wydatki majątkowe	2 350 000,00	2 240 382,11	95,34
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 350 000,00	2 240 382,11	95,34

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 32 930,07 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 62 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 491,17 zł (ogłoszenia prasowe dot. informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, najmu lub przeznaczonych do oddania w użyczenie, sporządzenie operatów szacunkowych, usługi kominiarskie),;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 728,55 zł (opłaty sądowe, koszty komornicze, opłaty do depozytu sądowego);
- zakup energii w kwocie 6 163,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 154,78 zł (ubezpieczenie budynków komunalnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,30 zł (materiały do drobnych napraw, wypisy z rejestru gruntów);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 0,67 zł (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa - działki 3997/3 w Istebnej);

Wydatki majątkowe w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano na kwotę 2 240 382,11 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 2 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 2 190 985,11 zł, Przebudowę budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat 49 397,00 zł (analiza popytu i ocena potrzeb oraz projekt).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
70007	346 510,00	180 949,86	52,22
w tym: wydatki bieżące	261 510,00	142 327,86	54,43
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	261 510,00	142 327,86	54,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich</i>	20 000,00	19 415,77	97,08

<i>naliczane</i>			
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 510,00	122 912,09	50,89
w tym: wydatki majątkowe	85 000,00	38 622,00	45,44
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	38 622,00	45,44

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 142 327,86 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 261 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 581,50 zł (paliwo do samochodu służbowego, węgiel kamienny, olej opałowy, części do pieca c.o., materiały do prac konserwatorskich);
- zakup energii w kwocie 30 763,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 230,59 zł (remont kominów, instalacji elektrycznej w kotłowni budynku komunalnego);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 558,00 zł (za dozór kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 244,80 zł (przegląd kotła olejowego oraz pompy ciepła, przegląd techniczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie, wykonanie tabliczek adresowych, dorabianie kluczy);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 416,87 zł (koszty zastępstwa procesowego, zaliczki na wydatki w sprawach dotyczących zaległości z tytułu czynszów za mieszkania i c.o. koszty sądowe);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 183,31 zł (opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2023 rok, ubezpieczenie OC budynków komunalnych);
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 492,00 zł;

Wydatki majątkowe w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 38 622,00 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Zakup i montaż nowego kotła grzewczego o mocy 50kW w budynku komunalnym Istebna 859 -kwota 38 622,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 972,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,53%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 074,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,44%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
71004	187 100,00	113 484,30	60,65
w tym: wydatki bieżące	22 100,00	15 410,00	69,73
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>22 100,00</i>	<i>15 410,00</i>	<i>69,73</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 100,00</i>	<i>15 410,00</i>	<i>69,73</i>
w tym: wydatki majątkowe	165 000,00	98 074,30	59,44
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>165 000,00</i>	<i>98 074,30</i>	<i>59,44</i>

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 15 410,00 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 410,00 zł (operat szacunkowy i opinie stwierdzające brak wzrostu wartości nieruchomości).

Wydatki majątkowe w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 98 074,30 zł, co stanowi 59,44% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka 24 115,50 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków 35 226,10 zł, Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna 37 994,70 zł, Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków 738,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
71012	48 500,00	37 790,43	77,92
w tym: wydatki bieżące	48 500,00	37 790,43	77,92
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48 500,00</i>	<i>37 790,43</i>	<i>77,92</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 500,00</i>	<i>37 790,43</i>	<i>77,92</i>

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 37 790,43 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 790,43 zł (usługi geodezyjno - kartograficzne, wznowienie granic działek oraz podział nieruchomości).

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
71035	25 000,00	3 800,92	15,20
w tym: wydatki bieżące	25 000,00	3 800,92	15,20
1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	3 800,92	15,20
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	3 800,92	15,20

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 800,92 zł, co stanowi 15,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 357,75 zł (utrzymanie elektronicznego systemu mogiły.pl, wykonanie reinwentaryzacji nowopowstałych nagrobków na cmentarzu komunalnym) ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,17 zł (artykuły do renowacji ogrodzenia na cmentarzu komunalnym);

Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
71095	84 700,00	71 971,35	84,97
w tym: wydatki bieżące	84 700,00	71 971,35	84,97
1) wydatki jednostek budżetowych	84 700,00	71 971,35	84,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 366,37	94,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 200,00	69 604,98	84,68

W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 971,35 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 84 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 239,52 zł (wynajem podnośnika, koszenie terenów zielonych, montaż dekoracji oświetleniowej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 433,00 zł (środki czystości do szalek publicznych i innych artykułów do prac porządkowych, paliwo do samochodu służbowego, sadzonki kwiatów do posadzenia w parku w Istebnej i przed budynkiem Urzędu);
- zakup energii w kwocie 3 877,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 023,20 zł (za sprzątanie przystanku autobusowego w Koniakowie - Centrum);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55,00 zł (ubezpieczenie o.c. budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 026 773,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 110 210,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 147,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,30%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75011	151 567,00	143 155,44	94,45
w tym: wydatki bieżące	151 567,00	143 155,44	94,45
1) wydatki jednostek budżetowych	151 567,00	143 155,44	94,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 967,00	142 555,44	94,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	151 567,00	143 155,44	94,45

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 143 155,44 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 151 567,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych i została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych w kwocie 111 248,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 495,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 893,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 918,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł (druki do USC, koperty z papieru bezkwasowego).

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75022	223 420,00	181 022,04	81,02
w tym: wydatki bieżące	223 420,00	181 022,04	81,02
1) wydatki jednostek budżetowych	66 720,00	52 109,16	78,10
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 720,00	52 109,16	78,10
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 700,00	128 912,88	82,27

W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 181 022,04 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 223 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 912,88 zł (diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach);

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 367,70 zł (Stream za usługi transmisji obrad i archiwizację nagrań z wykorzystaniem serwera Wykonawcy, usługa tworzenia napisów oraz transkrypcji z sesji Rady Gminy, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługa cateringowa, odnowienie podpisu elektronicznego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 741,46 zł (woda i artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Rady Gminy, czytniki kart, laptopy, monitory, klawiatura bezprzewodowa, tablety, pieczątki, kabel HDMI, licencje do programu eseja, paliwo do samochodu służbowego, kalendarze dla radnych).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75023	8 544 200,00	7 706 930,08	90,20
w tym: wydatki bieżące	8 229 200,00	7 474 782,37	90,83
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 186 000,00</i>	<i>7 433 945,23</i>	<i>90,81</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>6 291 702,73</i>	<i>91,18</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 286 000,00</i>	<i>1 142 242,50</i>	<i>88,82</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>30 842,75</i>	<i>93,46</i>
<i>3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 994,39</i>	<i>97,98</i>
w tym: wydatki majątkowe	315 000,00	232 147,71	73,70
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	232 147,71	73,70

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 7 474 782,37 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 8 229 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 003 649,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856 588,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 312,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 293 586,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 500,00 zł (usługi audytu wewnętrznego, doradztwo i konsultacje w zakresie gospodarki finansowej, pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 065,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 658,49 zł (częściowy zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników administracyjnych potrzebne do pracy przy komputerze, odzież ochronna oraz woda dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 184,26 zł (diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 796,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 809,83 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 559,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 629,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 287,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 707,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 538 529,63 zł (usługi pocztowe 79 025,66 zł, koszty prowizji bankowych 3 131,45 zł, monitorowanie systemu alarmowego 1 777,64 zł, opieka autorska ELUD oraz System Rejestru Wyborców WYB+, roczny serwis na SIP, nadzór autorski i serwis systemów informatycznych, prace instalacyjne i konfiguracyjne na serwerze, utrzymanie serwera, konserwacja kserokopiarek, asysta techniczna 167 468,82 zł. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych RODO i przeprowadzenie audytu wewnętrznego 45 058,16 zł, usługi BHP 6 866,75 zł, koszty ogrzewania biura sołtysa w Koniakowie i w Jaworzynce 4 000,00 zł. obsługa prawna 145 181,32 zł, usługi doradztwa podatkowego 35 573,03 zł, usługi pralnicze ubrań roboczych konserwatorów 599,66 zł, pozostałe 39 852,75 zł) W ramach projektu unijnego "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna wydatkowano 9 994,39 zł na usługi doradcze;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 649,77 zł (paliwo do samochodów służbowych 6 304,32 zł, materiały i części zamienne do samochodów służbowych 2 406,93 zł, czasopisma i kalendarze 1 353,00 zł, materiały biurowe 32 160,25 zł, środki czystości 8 992,96 zł, wyposażenie i sprzęt biurowy 100 404,49 zł. programy i licencje 19 534,44 zł, węgiel kamienny do budynku administracyjnego 25 547,28 zł, pozostałe takie jak np. artykuły spożywcze na potrzeby obsługi sekretariatu 2 651,02 zł, artykuły do prac konserwacyjnych i porządkowych 37 295,08 zł) ;
- zakup energii w kwocie 69 698,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 065,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 173,89 zł (opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2023 rok, ubezpieczenie budynku administracyjnego, ubezpieczenie samochodów służbowych, abonament RTV na 2024 rok);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 329,58 zł (koszty postępowania kasacyjnego, koszty procesu sądowego).

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 147,71 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Modernizację instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej

przeciwpozarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej 124 583,08 zł, Dostawę oraz montaż pieca c.o. do budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna 107 564,63 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75075	122 000,00	73 290,70	60,07
w tym: wydatki bieżące	122 000,00	73 290,70	60,07
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>122 000,00</i>	<i>73 290,70</i>	<i>60,07</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 116,00</i>	<i>55,60</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 000,00</i>	<i>67 174,70</i>	<i>60,52</i>

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 290,70 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,28 zł (zakupiono stroje góralskie dziewczęce i chłopięce, laurki, dyplomy, listy gratulacyjne, usługa fotograficzna i gastronomiczna jako góralska wyprawka wręczana nowo narodzonym dzieciom, tak zwana "Istebniańska Nowiecka" 36 639,78 zł, zakup ceramiki artystycznej, wydruk naklejek z logo Gminy Istebna, usługa gastronomiczna dla delegacji z Gminy Partnerskiej Ława 17 360,50 zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 174,42 zł (kalendarze trójdzielne, ramki, oscypki i miody zakupione w celach promocyjnych, serwety, magnesy promocyjne itp.) ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 116,00 zł (wykonanie koronek koniakowskich, ozdób świątecznych na szydełku, wykonanie filmu promującego inwestycje planowane i zrealizowane w Gminie Istebna w latach 2019-2023).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale są związane z działalnością i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Istebnej, które odpowiada za obsługę finansową jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Gminie Istebna.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75085	911 400,00	909 505,73	99,79
w tym: wydatki bieżące	911 400,00	909 505,73	99,79
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>910 600,00</i>	<i>908 705,73</i>	<i>99,79</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>727 300,00</i>	<i>727 287,97</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>183 300,00</i>	<i>181 417,76</i>	<i>98,97</i>

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
---	--------	--------	--------

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 909 505,73 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 911 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 313,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 802,09 zł (abonament za programy Vulcan (SIGMA, FINANCE, PŁACE, KADRY, ART.30, ŚRODKI TRWAŁE, INWENTARZ), licencje antywirusów, program fillup, obsługa prawna, obsługa RODO, usługi w zakresie BHP, partycypacja w kosztach utrzymania i wynajmu pomieszczeń, odprowadzenia ścieków, odśnieżania, palenia, sprzątania, koszty przewozu, serwis ksero, usługi pocztowe, podpis elektroniczny, prowadzenie PKZP, naprawa ups, sporządzenie raportu dot. funkcjonowania systemu kontroli zarządczej);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 719,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 808,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 877,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 017,72 zł (zakup artykułów biurowych, pieczętek, kart kryptograficznych, czytników kart, środków czystości, opału, zakup sprzętu komputerowego, foteli biurowych, prenumerata czasopism);
- zakup energii w kwocie 7 185,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 038,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 093,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 968,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł (dofinansowanie do zakupu okularów);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 560,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 420,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,51 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75095	409 186,13	328 454,66	80,27
w tym: wydatki bieżące	389 186,13	328 454,66	84,40
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>389 186,13</i>	<i>328 454,66</i>	<i>84,40</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 740,55</i>	<i>27 743,13</i>	<i>90,25</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>358 445,58</i>	<i>300 711,53</i>	<i>83,89</i>

w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	20 000,00	0,00	0,00
z tego: z Funduszu Pomocy	1 492,13	1 492,13	100,00

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 328 454,66 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 389 186,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 165 260,69 zł (wynajem kopertownicy, usługi serwisowe kserokopiarek, ogrzewanie biura sołtysa w Koniakowie i w Jaworzynce 4 000,00 zł, usługi pocztowe 32 060,80 zł, usługi gastronomiczne z okazji jubileuszy, przejazdy służbowe autostradą, demontaż dekoracji świątecznej, wynagrodzenia z tytułu inkasa, ogłoszenia prasowe, broszura informacyjno - promocyjna inwestycji i wydarzeń w latach 2018-2024, monitorowanie obiektów na Trójstyku 13 284,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków montaż i demontaż iluminacji świątecznych 3 444,00 zł, usługa doradztwa polegająca na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Rozwój e-usług w Gminie Istebna" 54 000,00 zł);
- różne opłaty i składki w kwocie 90 997,57 zł (roczne składki członkowskie do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Cieszynie, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”, Porozumienia Gmin Górskich, składka członkowska za udział w Śląskim Forum Sekretarzy, ubezpieczenie samochodu służbowego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 426,92 zł (tonery do kserokopiarek, druki zwrotnych potwierdzeń odbioru, paliwo do samochodu służbowego, kwiaty, paczki podarunkowe, zdjęcia dla Jubilatów obchodzących 90-te urodziny oraz dla jubilatów obchodzących 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego, materiały do prac konserwatorskich, słodczyce na obchody Dnia Dziecka, okładki kartonowe tłoczone, itp.);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 901,00 zł (za doręczenie decyzji podatkowych na rok 2024 oraz wykonanie wideorejestracji i zdjęć relacjonujących podsumowanie inwestycji dotyczącej modernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 274,77 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 619,92 zł (wydatki na wynagrodzenia w związku z nadaniem numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - środki z Funduszu Pomocy Nadano 21 numerów pesel.);

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 414,23 zł (za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel w związku z konfliktem na Ukrainie - środki z Funduszu Pomocy. Wykonano 15 zdjęć);
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 337,35 zł (papier ksero);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 488,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75101	2 300,00	2 300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	2 300,00	2 300,00	100,00

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. To poniesione z dotacji celowej wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 776,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75108	253,00	253,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	253,00	253,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	253,00	253,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253,00	253,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	253,00	253,00	100,00

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253,00 zł (paliwo do samochodu służbowego).

Rozdział 75109. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75109	167 858,00	155 593,39	92,69
w tym: wydatki bieżące	167 858,00	155 593,39	92,69
1) wydatki jednostek budżetowych	65 658,00	53 673,39	81,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 410,91	36 806,09	98,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 247,09	16 867,30	59,71
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200,00	101 920,00	99,73
z tego: z dotacji celowej	167 858,00	155 593,39	92,69

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano z dotacji celowej kwotę 155 593,39 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 167 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 920,00 zł (diety dla członków OKW i mężów zaufania);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 817,44 zł (związane z obsługą wyborów);
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 998,06 zł (wydruk kart do głosowania);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 970,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 869,24 zł (paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, urny, tabliczki OKW itp.);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 552,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,61 zł;

Rozdział 75113. Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75113	58 225,00	56 342,38	96,77
w tym: wydatki bieżące	58 225,00	56 342,38	96,77
1) wydatki jednostek budżetowych	23 625,00	21 742,38	92,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 292,00	18 226,33	99,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 333,00	3 516,05	65,93

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	58 225,00	56 342,38	96,77

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 342,38 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 58 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 600,00 zł (diety dla członków OKW);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 578,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł (związane z obsługą wyborów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 676,05 zł (paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 281,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł (usługa wydruków obwieszczeń i formularzy dotyczących wyborów);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,51 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 961,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75212	300,00	300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	300,00	300,00	100,00

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł (organizacja spotkania dla uczestników biorących udział w Grze Decyzyjnej „SCHRON 2024”).

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75224	1 661,20	1 661,20	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 661,20	1 661,20	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	1 661,20	1 661,20	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661,20	1 661,20	100,00
z tego: z dotacji celowej	1 661,20	1 661,20	100,00

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 661,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 661,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 293,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 646,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,27%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75404	5 200,00	5 200,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	5 200,00	5 200,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 200,00	100,00

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie na potrzeby techników kryminalistyki, na zakup nowego radiowozu w kwocie 5 200,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75406	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00

W rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75411</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KP PSP w Cieszynie na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	1 482 000,00	1 393 733,55	94,04
w tym: wydatki bieżące	442 000,00	392 713,55	88,85
1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	221 629,01	88,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700,00	56 125,92	98,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 300,00	165 503,09	85,62
2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	41 784,54	92,85
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	129 300,00	87,96
w tym : wydatki majątkowe	1 040 000,00	1 001 020,00	96,25
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	1 001 020,00	96,25

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 392 713,55 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 300,00 zł (ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 025,26 zł (paliwo do samochodów strażackich i sprzętów ppoż, sorbent, linki strażackie, nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowo - pożarniczych, łańcuchy tnące do piły, środki na osy, części do samochodów bojowych, środki medyczne, materiały opatrunkowe, zestawy naprawcze do aparatów powietrznych, gaśnice proszkowe, baterie i elektrody do defibrylatora);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 530,50 zł (są to wynagrodzenia osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego);

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 801,83 zł (okresowe badania techniczne i naprawy pojazdów pożarniczych, przeglądy sprzętów pożarniczych, abonament systemu e-Remiza dla sześciu jednostek OSP, usługi kominiarskie, legalizacja butli powietrznych);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 784,54 zł, w tym: OSP Istebna Centrum 12 200,00 zł, OSP Koniaków Centrum 10 264,00 zł, OSP Jaworzynka Centrum 174,54 zł, OSP Istebna Zaolzie 7 946,00 zł, OSP Koniaków Kosarzyska 11 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 316,00 zł (ubezpieczenie OC samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie budynku OSP Jaworzynka Zapasieki);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 595,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 160,00 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 001 020,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację celową na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego i bezzałogowego statku powietrznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum w kwocie 130 000,00 zł z czego OSP zwróciła kwotę 38 980,00 zł oraz na dotację celową na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum 910 000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75478	36 730,00	35 530,00	96,73
w tym: wydatki bieżące	36 730,00	35 530,00	96,73
1) wydatki jednostek budżetowych	19 650,00	18 450,00	93,89
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 650,00	18 450,00	93,89
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 080,0	17 080,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	35 530,00	35 530,00	100,00

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 35 530,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 36 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 080,00 zł (ekwiwalenty za uczestnictwo w działaniu ratowniczym dla strażaków OSP związane z usuwaniem skutków powodzi we wrześniu 2024r);
- zakup usług remontowych w kwocie 16 327,20 zł (wykonanie remontu na drogach gminnych uszkodzonych po gwałtownych ulewach deszczu we wrześniu 2024r);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 122,80 zł (paliwo dla OSP oraz materiały przemysłowe do akcji ratowniczych, przeciwpowodziowych).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75495	43 000,00	31 403,25	73,03
w tym: wydatki bieżące	43 000,00	31 403,25	73,03
1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	31 403,25	73,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	31 403,25	73,03

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 403,25 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 14 628,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 915,14 zł (analiza wody uzdatnionej w ramach monitoringu, przegląd gwarancyjny urządzeń do uzdatniania wody przy zbiorniku Istebna-Jasnowice);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 613,25 zł (opłaty i koszty sądowe);
- różne opłaty i składki w kwocie 847,00 zł (opłaty stałe za usługi wodne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,75 zł (nadmangan potasu do zbiornika ppoż w Istebnej Jasnowicach);

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 063,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,13%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75515	8 600,00	7 063,12	82,13
w tym: wydatki bieżące	8 600,00	7 063,12	82,13
1) wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	7 063,12	82,13
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	7 063,12	82,13

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 8 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 063,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,13%. Środki te przeznaczono na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 872,96 zł (opłaty za dzierżawę i koszty utrzymania lokalu Punktu Porad Prawno - Społecznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej);

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 324,71 zł (rozbudowa systemu alarmowego w Punkcie Porad Prawnych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,45 zł (środki czystości artykuły higieniczne, dysk i pamięć).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 587,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75702	469 000,00	463 587,65	98,85
w tym: wydatki bieżące	469 000,00	463 587,65	98,85
<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	469 000,00	463 587,65	98,85

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 463 587,65 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 469 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 463 587,65 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
75818	272 924,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	272 924,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	272 924,00	0,00	0,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 924,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 261 605,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 851 313,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 968 823,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 896 045,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,78%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80101	30 327 078,00	29 489 276,96	97,24
w tym: wydatki bieżące	24 533 872,00	23 762 019,34	96,85
1) wydatki jednostek budżetowych	23 547 572,00	22 810 895,27	96,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 984 712,00	19 357 075,76	96,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 562 860,00	3 453 819,51	96,94
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 300,00	951 124,07	96,43
w tym : wydatki majątkowe	5 793 206,00	5 727 257,62	98,86
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 793 206,00	5 727 257,62	98,86
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	70 000,00	17 220,00	24,60
z tego: z dotacji celowej	12 000,00	12 000,00	100,00

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 23 762 019,34 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 24 533 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 765 332,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 853 437,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 291 196,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 951 124,07 zł (dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”, odzież robocza, obuwie);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 871 158,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 123,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321 621,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111 206,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 158 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013 232,79 zł (olej opałowy, węgiel, drewno opałowe, artykuły sanitarne, opatrunkowe, środki do utrzymania czystości w szkole, łazienkach, kuchni i stołówkach, wyposażenie niezbędne do czynności porządkowych, artykuły elektryczne, gospodarcze i konserwacyjne, malarskie, do przeprowadzania bieżących remontów i napraw, art. biurowe, materiały potrzebne do prowadzenia sekretariatu szkoły, tonery, papier ksero, druki, koperty, teczki, segregatory, karty biblioteczne, gilosze, druki świadectw, blankiety legitymacji z

hologramami, znaczki, sprzęt komputerowy i elektroniczny, kosiarki spalinowe 2 szt., nożyce do żywopłotu, piła łańcuchowa, meble: biurka, regały, szafki, szafy, stoły, krzesła, fotele, krzesła uczniowskie, zestawy mebli biurowych, dywany, ławki szkolne, tablice korkowe, dystrybutor wody, pralka, kontenery 1100L, sztalugi, godło, drzewiec do sztandaru itp);

- zakup usług remontowych w kwocie 367 476,79 zł (wymiana drzwi, cyklinowanie i lakierowanie podłóg sal i świetlicy, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej z białym montażem, remont instalacji elektrycznej, remont łazienki, remont kuchni, magazynu przy kuchni, malowanie sal lekcyjnych);

- zakup energii w kwocie 354 526,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 303 437,85 zł (odbiór ścieków, odprowadzanie nieczystości, wywóz śmieci, zlecenie prowadzenia PKZP, usługi w zakresie ochrony danych, usługi w zakresie BHP, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, monitoring i ochrona mienia, montaż monitoringu, usługi kominiarskie, abonament programów Vulcan Optivum, abonament programu Opiekun Ucznia oraz programu Cenzor, kompendium Dyrektora, abonament szkolnych stron i serwisów internetowych, BIP, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa programistyczna, Portal Oświatowy, odnowienie domeny, abonament rtv, naprawa i serwis: kopiarki, pompy wodnej, pralki, kotła warzelnego, komputerów, rynien, systemu alarmowego, urządzeń gastronomicznych, wymiana uszczelki w piecach, naprawa wjazdu dachowego, usunięcie awarii kanalizacji, awarii elektrycznej, awarii pieców c.o, roboty elektroinstalacyjne, roboty kanalizacyjne, wymiana parapetów);

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 831,43 zł (książki i lektury do biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów, monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych, komputerów, monitorów, laptopów do sal lekcyjnych);

- różne opłaty i składki w kwocie 54 622,30 zł (ubezpieczenie budynków szkół oraz sprzętu elektronicznego, opłaty pocztowe, abonament rtv, opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 027,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 927,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 931,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 112,60 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 793,00 zł (opłata do sanepidu).

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 727 257,62 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 5 793 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Modernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. 146 947,95 zł ze środków własnych i 5 454 664,67 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Na modernizację budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i

dostosowaniem do wymogów ppoż Segment C i sala gimnastyczna 18 450,00 zł. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki 70 000,00 zł. Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 - opracowanie ekspertyzy i dokumentów do projektu unijnego 17 220,00 zł. Zakup i dostawa wiaty śmietnikowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej 19 975,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział dotyczy budżetu w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłaty dla kadry pedagogicznej wraz z narzutami pracodawcy. Wynagrodzenia w części zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 357 193,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym zakupem lub wymianą wyposażenia sal przedszkolnych zgodnie z potrzebami dzieci, zakupem pomocy edukacyjnych czy zabawek.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80103	1 392 593,00	1 263 330,71	90,72
w tym: wydatki bieżące	1 392 593,00	1 263 330,71	90,72
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 325 293,00</i>	<i>1 197 544,50</i>	<i>90,36</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 227 493,00</i>	<i>1 103 684,04</i>	<i>89,91</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 800,00</i>	<i>93 860,46</i>	<i>95,97</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>67 300,00</i>	<i>65 786,21</i>	<i>97,75</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>357 193,00</i>	<i>357 193,00</i>	<i>100,00</i>

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 263 330,71 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 1 392 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 870 991,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 281,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 786,21 zł (dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”) ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 325,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 369,21 zł (zakup materiałów do oddziałów przedszkolnych: dywany, art. papiernicze, art. gospodarcze i malarskie, szafki, pojemniki, odkurzacze);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 369,25 zł (zakup książeczek, pomocy dydaktycznych, zestawów puzzli, gier, zabawek);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 448,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 636,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 422,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80104	5 867 390,00	5 717 628,17	97,45
w tym: wydatki bieżące	5 867 390,00	5 717 628,17	97,45
1) wydatki jednostek budżetowych	2 573 249,00	2 447 355,56	95,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 194,00	1 833 339,79	95,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 055,00	614 015,77	92,74
2) dotacje na zadania bieżące	3 224 841,00	3 201 307,01	99,27
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 300,00	68 965,60	99,52
z tego: z dotacji celowej	1 202 549,00	1 180 060,00	98,13

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 717 628,17 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 5 867 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 201 307,01 zł, w tym z dotacji celowej 759 366,00 zł. (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Istebnej 663 942,00 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Istebnej 717 057,36 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Smerfokolandia w Jaworzynce 543 325,87 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Miglanc w Koniakowie 1 240 464,97 zł, dotacja dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce 36 516,81 zł).
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 775 691,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 364,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 697,91 zł (olej opałowy, artykuły sanitarne, środki czystości, artykuły malarskie, gospodarcze oraz remontowe, paliwo do sprzętu gospodarczego, piasek do piaskownicy, artykuły malarskie, akcesoria łazienkowe, sprzęt komputerowy: laptopy, komputery dla nauczycieli i administracji, program Microsoft, niszczarki);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 425,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85 635,53 zł (malowanie sal, korytarza i jadalni, wykonanie i montaż osłon grzejników, cyklinowanie parkietu, remont łazienek);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 965,60 zł (dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”);
- zakup energii w kwocie 57 334,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 988,86 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 624,53 zł (środki dla Miasta Cieszyn za pobyt dzieci zameldowanych na terenie Gminy Istebna a uczęszczających do przedszkola w Cieszynie 5 923,77 zł, dla Miasta Wisła za pobyt dzieci zameldowanych na terenie Gminy Istebna a uczęszczających do przedszkola w Wiśle 37 352,72 zł oraz dla Gminy Przybędza za pobyt dziecka zameldowanego na terenie Gminy Istebna a uczęszczającego do przedszkola w Przybędzy 3 348,04 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 342,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 335,72 zł (odbiór ścieków, odprowadzanie nieczystości, wywóz śmieci, zlecenie prowadzenia PKZP, usługi w zakresie ochrony danych, usługi w zakresie BHP, wykonanie instalacji i montażu wideodomofonów, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu p.poż, przegląd, czyszczenie i regulacja kotłów olejowych, przegląd okresowy budynku, badanie wody, aktualizacja instrukcji p.poż., naprawa urządzeń kuchennych);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 183,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 918,95 zł (pomoce edukacyjne dla oddziałów przedszkolnych);
- różne opłaty i składki w kwocie 7 495,17 zł (ubezpieczenie budynku);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 342,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 143,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych. Kosztami w tym zakresie są głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z narzutami oraz zakup drobnego wyposażenia wykorzystywanego do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas godzin na świetlicy.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80107	891 200,00	844 627,87	94,77
w tym: wydatki bieżące	891 200,00	844 627,87	94,77
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>843 300,00</i>	<i>798 383,57</i>	<i>94,67</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>778 500,00</i>	<i>734 063,86</i>	<i>94,29</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 319,71</i>	<i>99,26</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 900,00</i>	<i>46 244,30</i>	<i>96,54</i>

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 844 627,87 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 891 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 583 269,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 162,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 244,30 zł (dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 662,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 845,03 zł (Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej, art. papiernicze, regały, stoły, krzesła, fotel, komody, drukarka);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 056,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 274,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 912,90 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80113	250 600,00	186 161,40	74,29
w tym: wydatki bieżące	250 600,00	186 161,40	74,29
1) wydatki jednostek budżetowych	250 600,00	186 161,40	74,29
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 600,00	186 161,40	74,29

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 186 161,40 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 250 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 176 608,85 zł (zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół na podstawie umów z rodzicami, zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych, okresowe badanie techniczne samochodu, żetony na myjnię samochodową,);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 118,97 zł (artykuły do samochodów służbowych i paliwo na dowóz dzieci do szkół);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 433,58 zł (ubezpieczenie OC samochodu, którym dowozi się dzieci do szkół oraz abonament za odbiornik radiowy w samochodzie służbowym).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Budżet w tym rozdziale został stworzony na podstawie Art. 70 Karty Nauczyciela i został w całości przeznaczony na doksztalcanie kadry pedagogicznej w różnych formach.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80146	112 700,00	80 337,04	71,28
w tym: wydatki bieżące	112 700,00	80 337,04	71,28
1) wydatki jednostek budżetowych	87 700,00	72 985,04	83,22
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700,00	72 985,04	83,22
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 352,00	29,41

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 337,04 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 112 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 008,22 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 352,00 zł (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 976,82 zł (materiały szkoleniowe, papier ksero, art. biurowe, tusze, tonery).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Nakłady finansowe poniesione w tym rozdziale są związane z utrzymaniem stołówek szkolnych. Największym kosztem są tutaj wynagrodzenia pracowników obsługi, pozostałe wydatki to głównie zakup wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80148	1 668 000,00	1 593 197,75	95,52
w tym: wydatki bieżące	1 628 000,00	1 553 413,75	95,42
1) wydatki jednostek budżetowych	1 616 500,00	1 548 041,70	95,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 900,00	1 392 746,09	95,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 600,00	155 295,61	94,35
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	5 372,05	46,71
w tym : wydatki majątkowe	40 000,00	39 784,00	99,46
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 784,00	99,46

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 1 553 413,75 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 1 628 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098 064,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 879,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 032,61 zł (środki do bieżącego utrzymania czystości w kuchniach i na stołówkach szkolnych, materiały do konserwacji, węgiel orzech do kuchni ok. 19t, części zamienne do sprzętu kuchennego, wyposażenie kuchenne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 778,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 275,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 763,00 zł (naprawa urządzeń gastronomicznych, wymiana części zamiennych);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 372,05 zł (Zakup odzieży roboczej i obuwia, refundacja zakupu okularów);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 748,44 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 39 784,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej 1 w Koniakowie 19 999,00 zł oraz na zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej 19 785,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki z tego rozdziału są związane z nauczaniem specjalnym w przedszkolach. Głównym kosztem są tu wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80149	1 947 908,00	1 921 589,33	98,65
w tym: wydatki bieżące	1 947 908,00	1 921 589,33	98,65
1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 810,00	96,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 810,00	86,83
2) dotacje na zadania bieżące	1 941 908,00	1 915 779,33	98,65
z tego: z dotacji celowej	59 532,00	59 532,00	100,00

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 921 589,33 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 947 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 915 779,33 zł (dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Karaina" w Jaworzynce przekazano kwotę 1 890 858,13 zł, w tym z dotacji celowej 59 532,00 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Miglanc w Koniakowie 24 921,20 zł. ;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 857,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 834,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki z tego rozdziału są związane z nauczaniem specjalnym w szkołach podstawowych. Głównym kosztem są tu wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80150	1 708 300,00	1 637 042,41	95,83
w tym: wydatki bieżące	1 708 300,00	1 637 042,41	95,83
1) wydatki jednostek budżetowych	1 677 800,00	1 612 226,41	96,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 000,00	1 540 219,00	97,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 800,00	72 007,41	76,77
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	24 816,00	81,36

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 637 042,41 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 1 708 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 247 796,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 463,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 488,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 579,45 zł (materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, pomoce dydaktyczne, maglownica, książki, laptopy);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 472,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 816,00 zł (dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 508,96 zł (artykuły biurowe, wyposażenie pokoju wyciszeń, regał, pufy, stoliki, panele akustyczne);
- zakup energii w kwocie 9 419,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, łącznie z uczniami z Ukrainy. Wszystkie wydatki w tym rozdziale są pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80153	185 803,01	183 395,24	98,70
w tym: wydatki bieżące	185 803,01	183 395,24	98,70
1) wydatki jednostek budżetowych	185 803,01	183 395,24	98,70

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 803,01	183 395,24	98,70
z tego: z dotacji celowej	185 803,01	183 395,24	98,70

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 183 395,24 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 185 803,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 181 579,50 zł (zakup ćwiczeń i podręczników szkolnych z dotacji celowej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 815,74 zł (folie do oprawiania książek, okładki, art. papiernicze, markery, papier ksero, drukarka).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem: boiska Orlik, klas sportowych, organizację Dnia Edukacji Narodowej i gali wręczania stypendiów przez CUW Istebna, w tym rozdziale znajdują się również wydatki na utrzymanie uczniów pochodzących z Ukrainy ze środków przyznanych w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, które zostały wykorzystane w całości. W rozdziale tym zostały ujęte także wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Podróże z klasą” sfinansowane z budżetu państwa w wysokości 56 769,00 zł.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80195	878 856,11	830 772,28	94,53
w tym: wydatki bieżące	743 239,00	701 768,52	94,42
1) wydatki jednostek budżetowych	743 239,00	701 768,52	94,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 833,00	431 958,71	99,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 406,00	269 809,81	87,20
w tym : wydatki majątkowe	135 617,11	129 003,76	95,12
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 617,11	129 003,76	95,12
z tego: z dotacji celowej	56 769,00	56 769,00	100,00
z tego: z Funduszu Pomocy	452 470,00	452 470,00	100,00

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 701 768,52 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 743 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352 409,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 527,00 zł (abonament za wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci, wydruk zaproszeń, dyplomów, opłata za żywienie klas sportowych – ZSP Istebna, przewóz uczniów na zawody sportowe, noclegi z wyżywieniem, badania dla uczniów klasy sportowej, realizacja wycieczki w ramach projektu „Podróże z klasą” – dotacja z budżetu państwa dla SP2 Istebna oraz realizacja wycieczki w ramach projektu „Podróże z klasą” – dotacja z budżetu państwa dla SP1 Jaworzynka. W kwocie tej w ramach wydatków funduszu sołeckiego dla wsi Istebna na zadanie Obchody Dnia Dziecka w szkołach w Istebnej wydatkowano 7 130,40 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 158,39 zł (nartorolki, narty, buty biegowe, pozostały sprzęt sportowy dla klasy sportowej, smary do nart, koszulki i odzież z nadrukiem, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, kwiaty, obrusy, serwetki, ekspres do kawy, zakupy związane z organizacją gali wręczenia stypendiów dla dzieci uzdolnionych oraz organizacji spotkań dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W kwocie tej w ramach wydatków funduszu sołeckiego dla wsi Istebna na zadanie Obchody Dnia Dziecka w szkołach w Istebnej wydatkowano 1 500,00 zł);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 817,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 607,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 637,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 352,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł (wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego);
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,71 zł;
- Wydatki majątkowe w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 003,76 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 135 617,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II 80 824,90 zł (w tym: fundusz sołecki dla wsi Istebna 40 000,00 zł, Inicjatywa Sołecka 38 091,53 zł) oraz na Modernizację ogólnodostępnego placu zabaw przy

Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II 48 178,86 zł (w tym: fundusz sołecki dla wsi Jaworzynka 26 342,60 zł, Inicjatywa Sołecka 21 836,26 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 359,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 382,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,27%.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85149	85 000,00	79 331,46	93,33
w tym: wydatki bieżące	85 000,00	79 331,46	93,33
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>79 331,46</i>	<i>93,33</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 831,46</i>	<i>96,04</i>

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 79 331,46 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 76 831,46 zł (w związku z Rokiem Promocji Zdrowia w Gminie Istebna przeprowadzono badania lekarskie dermatologiczne, urologiczne, trychologiczne, cytologiczne, badanie wzroku, spiropuls, osteopatia, wydrukowano plakaty, przeprowadzono szkolenia i wykłady dla mieszkańców);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł (wynagrodzenie fizjoterapeutki i dietetyczki).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85153	10 000,00	5 374,76	53,75
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	5 374,76	53,75
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 374,76</i>	<i>53,75</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 374,76</i>	<i>53,75</i>

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 374,76 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (warsztaty i widowiska profilaktyczne dla dzieci ze szkół podstawowych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 374,76 zł (zakup pomocy dydaktycznych na profilaktyczne zajęcia w świetlicach szkolnych dla uczniów szkół podstawowych).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85154	759 940,27	527 577,82	69,42
w tym: wydatki bieżące	759 940,27	527 577,82	69,42

1) wydatki jednostek budżetowych	679 940,27	452 177,82	66,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00	126 815,15	72,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 940,27	325 362,67	64,31
2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	75 400,00	94,25

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 527 577,82 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 759 940,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 255 839,93 zł (porady prawne i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w punkcie konsultacyjnym, udzielanie pomocy psychologicznej, wydawanie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi pocztowe, najem lokalu, wykłady profilaktyczne, widowiska i warsztaty dla dzieci, szkolenia dla członków GKRPA i dla przedsiębiorców, usługi gastronomiczne, organizacja wycieczek, wynajem dmuchanego toru przeszkód, ścianki balonowej dla dzieci itp.);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 900,00 zł (wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą, wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla kierowników i wychowawców prowadzących półkolonie z dziećmi);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 400,00 zł (dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Były to dotacje przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum 18 900,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Kosarzyska 7 200,00 zł, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Istebna 10 000,00 zł, Narciarskiemu Klubowi Sportowemu Trójwieś Beskidzka 9 300,00 zł, Fundacji "Jest Bosko" 10 000,00 zł, Fundacji "Słoneczna Kraina dzieciom" 10 000,00 zł, Grupie Regionalnej GOPR - Grupa Beskidzka 10 000,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 551,64 zł (pomoce dydaktyczne na profilaktyczne zajęcia w świetlicach szkolnych, artykuły spożywcze i słodczy na imprezy i spotkania związane z profilaktyką, środki czystości, artykuły biurowe, materiały biurowe, nagrody dla dzieci uczestniczących w półkoloniach);
- zakup środków żywności w kwocie 12 150,00 zł (żywienie dzieci podczas półkolonii letnich w szkołach);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 915,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,10 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł (opłaty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskami GKRPA);

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85158	11 419,00	11 419,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	11 419,00	11 419,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	11 419,00	11 419,00	100,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 11 419,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 419,00 zł i była to dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej (przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85195	25 000,00	2 679,18	10,72
w tym: wydatki bieżące	25 000,00	2 679,18	10,72
1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	2 679,18	10,72
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	2 679,18	10,72

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 679,18 zł, co stanowi 10,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 679,18 zł (tablica informacyjna, paliwo do samochodu służbowego oraz solanka do tężni na Trójstyku w Jaworzynce);

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 897 881,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 450 479,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,52%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85205	106 108,00	106 108,00	100,00

w tym: wydatki bieżące	106 108,00	106 108,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	88 100,00	88 100,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich	55 095,50	55 095,50	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 004,50	33 004,50	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	18 008,00	18 008,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	6 000,00	6 000,00	100,00

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 106 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 100,00 zł (za przeprowadzanie konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dla 90 osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie oraz za przeprowadzenie cyklu warsztatów „Szkoła dla Rodziców”);
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 008,00 zł (dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 004,50 zł (artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne dla psychologa do pracy z dziećmi i młodzieżą, środki czystości, licencje, opał, artykuły spożywcze, zestaw komputerowy, tonery itp.);
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 100,00 zł (usługi informatyczne, aktualizacje, koszty utrzymania lokali, usługi pocztowe, ochrona danych osobowych, wykonanie pieczętek);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł (wynagrodzenie dla pracowników będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkami grup diagnostyczno-pomocowych);
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85213</u>	28 115,00	27 716,01	98,58
w tym: wydatki bieżące	28 115,00	27 716,01	98,58
1) wydatki jednostek budżetowych	28 115,00	27 716,01	98,58

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 115,00	27 716,01	98,58
z tego: z dotacji celowej	27 815,00	27 705,30	99,61

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 716,01 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 28 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 705,30 zł (dla 38 podopiecznych);
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,71 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85214	480 115,00	378 126,14	78,76
w tym: wydatki bieżące	480 115,00	378 126,14	78,76
1) Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	291 711,45	81,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	291 711,45	81,03
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 115,00	86 414,69	71,94
z tego: z dotacji celowej	7 485,00	6 745,98	90,13

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 378 126,14 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 480 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 291 711,45 zł (pobyt w DPS-ach dla 10 osób);
- świadczenia społeczne w kwocie 86 414,69 zł (opłacono zasiłki celowe dla 47 osób, 3 zdarzenia losowe (pożar) oraz zasiłki okresowe dla 6 osób).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85215	540 221,00	404 974,05	74,96
w tym: wydatki bieżące	540 221,00	404 974,05	74,96
1) Wydatki jednostek budżetowych	13 521,00	9 752,37	72,13

a) wynagrodzenia i składki od nich	12 521,00	9 736,69	77,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	15,68	1,57
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 700,00	395 221,68	75,04
z tego: z dotacji celowej	464 221,00	334 831,48	72,13

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 404 974,05 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 540 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 395 221,68 zł (dodatki mieszkaniowe oraz wypłata bonu energetycznego dla 761 wnioskodawców);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 120,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 417,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,68 zł.

Tabela: Szczegółowy wykaz zarządców wraz z kwotami przekazanego dodatku mieszkaniowego:

LP.	ZARZĄDCA + ADRES	KWOTA WYPŁACONEGO DODATKU I –XII.2024 R.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 686	6 512,34 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 687	949,22 zł
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 688	8 222,13 zł
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833	7 465,70 zł
5.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A	27 887,81 zł
6.	Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000	19 105,37 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85216</u>	327 768,00	323 703,58	98,76
w tym: wydatki bieżące	327 768,00	323 703,58	98,76
1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	996,44	49,82
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	996,44	49,82
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 768,00	322 707,14	99,06
z tego: z dotacji celowej	325 768,00	322 707,14	99,06

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 323 703,58 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 327 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 322 707,14 zł (zasiłki stałe dla 40 osób);

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 996,44 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85219</u>	1 601 724,83	1 449 175,86	90,48
w tym: wydatki majątkowe	23 370,00	23 370,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>23 370,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>100,00</i>
w tym: wydatki bieżące	1 578 354,83	1 425 805,86	90,33
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 573 354,83</i>	<i>1 422 829,56</i>	<i>90,43</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 244 025,83</i>	<i>1 139 618,21</i>	<i>91,61</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>329 329,00</i>	<i>283 211,35</i>	<i>86,00</i>
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 976,30</i>	<i>59,53</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>216 212,83</i>	<i>214 953,82</i>	<i>99,42</i>

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 1 425 805,86 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 1 578 354,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925 611,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 593,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 731,82 zł (usługi pocztowe, ochrona danych osobowych, aktualizacje programów komputerowych i utrzymanie serwera, usługi informatyczne, naprawa sprzętu biurowego, usługi prawne, wykonywanie obowiązków służby BHP itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 725,71 zł (materiały biurowe, druki, pieczętki, sprzęt komputerowy, meble biurowe, krzesła, pomoce dydaktyczne, tonery, środki czystości, podpis elektroniczny, licencje i programy);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 837,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 624,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 367,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 382,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 223,55 zł;
- zakup energii w kwocie 5 020,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 976,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 345,53 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 596,82 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 207,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 201,02 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Zakup i instalację serwera”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85228</u>	116 340,00	98 890,02	85,00
w tym: wydatki bieżące	116 340,00	98 890,02	85,00
1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	115 340,00	98 721,27	85,59
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 218,00	89 756,72	86,12
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 122,00	8 964,55	80,60
2) <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	168,75	16,88
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	4 812,00	4 290,00	89,15

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 98 890,02 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 116 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 010,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 634,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 547,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 034,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (licencje, artykuły biurowe);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 756,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168,75 zł (odzież ochronna);

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85230</u>	200 000,00	200 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
1) <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	160 000,00	160 000,00	100,00

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł (związane z programem „Posiłek w szkole i w domu” dla 199 osób).

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85278	91 508,80	85 474,60	93,41
w tym: wydatki bieżące	91 508,80	85 474,60	93,41
1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 508,80	7 474,60	99,54
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	7 228,80	7 194,60	99,53
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280,00	280,00	100,00
2) <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 000,00	78 000,00	92,86
z tego: z dotacji celowej	91 508,80	85 474,60	93,41

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 85 474,60 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 91 508,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 78 000,00 zł (jednorazowy zasiłek powodziowy dla 7 wnioskodawców, zasiłek celowy - pomoc doraźna na pokrycie wydatków powstałych w skutek klęski żywiołowej dla 9 osób oraz jednorazowy zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń dla 4 osób);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł (materiały biurowe);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85295	429 350,94	399 680,89	93,09
w tym: wydatki bieżące	429 350,94	399 680,89	93,09
1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73 642,97	44 874,17	60,93
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 730,97	6 730,97	100,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 912,00	38 143,20	57,01
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 707,97	354 806,72	99,75
z tego: z dotacji celowej	346 773,94	346 773,94	100,00
z tego: ze środków Funduszu Pomocy	20 077,00	19 175,75	95,51

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 680,89 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 429 350,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 335 648,97 zł (dodatek osłonowy dla 728 wnioskodawców);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 981,20 zł (odszkodowania za nieprzyznanie lokalu socjalnego);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 437,75 zł (posiłek dla dzieci i młodzieży dla 8 osób, świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł dla 3 osób, zasiłek stały dla 1 osoby i opłacono składki zdrowotne w wysokości 729,74 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (koszty programu Fundusze Europejskie);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 598,34 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 720,00 zł (rozpatrzono 5 wniosków i wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł od osoby za każdy dzień pobytu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 412,00 zł (zakupiono i opłacono licencję na moduł POMOST na 2024 rok);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977,47 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł (opłata sądowa od pozwu);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,16 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 736,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
----------	-----------	----------------	-------------

<u>85395</u>	483 065,00	431 736,08	89,37
w tym: wydatki bieżące	483 065,00	431 736,08	89,37
1) wydatki jednostek budżetowych	423 065,00	371 736,08	87,87
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 065,00	371 736,08	87,87
2) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 431 736,08 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 483 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 366 383,30 zł (wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Promyk" w Milówce, do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Istebnej oraz w tym 7 500,00 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego dla wsi Koniaków na Spotkanie świąteczne dla Seniorów);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł (zgodnie z zawartymi umowami dla pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Dla Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Istebniański Uniwersytet Seniora 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,97 zł (artykuły spożywcze i napoje na Letnie spotkanie Seniorów w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Koniaków);
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 139,79 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 713,02 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 993,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85404</u>	657 680,00	623 880,66	94,86

w tym: wydatki bieżące	657 680,00	523 880,66	94,86
1) dotacje na zadania bieżące	657 680,00	623 880,66	94,86
z tego: ze środków z Funduszu Pomocy	1 378,00	1 378,00	100,00

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 623 880,66 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 657 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce i jest to dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85415</u>	30 575,00	16 112,44	52,70
w tym: wydatki bieżące	30 575,00	16 112,44	52,70
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 575,00	16 112,44	52,70
z tego: z dotacji celowej	15 575,00	14 741,98	94,65

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 112,44 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 30 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 13 704,48 zł (dla 17 uczniów);
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 407,96 zł (zwrot kosztów zakupu podręczników).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85416</u>	161 600,00	150 100,00	92,88
w tym: wydatki bieżące	161 600,00	150 100,00	92,88
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600,00	150 100,00	92,88

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 150 100,00 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 161 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 150 100,00 zł (stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85495	10 900,00	10 900,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	10 900,00	10 900,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	10 900,00	100,00

W rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,00 zł (zakup piłek, paletek, artykułów spożywczych na Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Koniaków);
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł (program artystyczny i wynajem dmuchanej zjeżdżalni na Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Koniaków).

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 532 956,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 269 708,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85501	10 000,00	5 890,92	58,91
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	5 890,92	58,91
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 890,92	58,91
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 890,92	58,91

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 890,92 zł, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 445,33 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 445,59 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85502</u>	7 921 932,81	7 769 574,92	98,08
w tym: wydatki bieżące	7 921 932,81	7 769 574,92	98,08
1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	916 872,00	887 967,45	96,85
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	792 601,55	772 317,53	97,44
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 270,45	115 649,92	93,06
2) <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 005 060,81	6 881 607,47	98,24
<i>z tego z dotacji celowej</i>	7 844 532,81	7 700 784,06	98,17

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 769 574,92 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 7 921 932,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 881 607,47 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenie „Za życiem” dla 510 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 24 rodzin oraz świadczenia wychowawcze dla rodzin, dla których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 360,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 460,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 376,79 zł (koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, usługi prawne, ochrona danych osobowych, wykonywanie obowiązków służby BHP, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 824,45 zł (materiały biurowe, środki czystości, oprogramowanie i licencje, urządzenie wielofunkcyjne Sharp, sprzęt komputerowy, tonery, krzesła);
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 902,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 964,48 zł;
- zakup energii w kwocie 4 944,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 532,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1 006,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85503</u>	1 313,00	1 142,00	86,98
w tym: wydatki bieżące	1 313,00	1 142,00	86,98
1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 313,00	1 142,00	86,98
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 313,00	1 142,00	86,98
z tego: z dotacji celowej	1 313,00	1 142,00	86,98

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 142,00 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 1 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 952,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,35 zł.

W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto i rozpatrzono 72 wnioski.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85504</u>	194 860,05	134 344,16	68,94
w tym: wydatki bieżące	194 860,05	134 344,16	68,94
1) <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	193 860,05	134 000,18	69,12
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	167 709,05	109 735,87	65,43
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 151,00	24 264,31	92,79
2) <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	343,98	34,40
z tego: z dotacji celowej	7 194,60	6 994,77	97,22
z tego: środki z Funduszu Pracy	26 745,45	26 745,45	100,00

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 134 344,16 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 194 860,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 573,15 zł (asystent rodziny);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 995,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł (licencje, środki czystości, materiały biurowe, krzesło, tonery, sprzęt komputerowy);

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 210,00 zł (opłacono koszty utrzymania lokali, usługi pocztowe, ochrona danych osobowych, wykonywanie obowiązków służby BHP, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 940,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 597,17 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 225,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85508	175 000,00	141 784,13	81,02
w tym: wydatki bieżące	175 000,00	141 784,13	81,02
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>141 784,13</i>	<i>81,02</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>175 000,00</i>	<i>141 784,13</i>	<i>81,02</i>

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 141 784,13 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 784,13 zł (Opłacono pobyt dla 23 dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85510	30 000,00	23 308,67	77,70
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	23 308,67	77,70
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 308,67</i>	<i>77,70</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 308,67</i>	<i>77,70</i>

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 23 308,67 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 308,67 zł (opłacono pobyt dla 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85513</u>	141 651,00	137 721,51	97,23
w tym: wydatki bieżące	141 651,00	137 721,51	97,23
1) Wydatki jednostek budżetowych	141 651,00	137 721,51	97,23
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 651,00	137 721,51	97,23
z tego: z dotacji celowej	141 651,00	137 721,51	97,23

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 137 721,51 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 141 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 137 721,51 zł (opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 41 podopiecznych).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85595</u>	58 200,00	55 942,10	96,12
w tym: wydatki bieżące	58 200,00	55 942,10	96,12
1) Wydatki jednostek budżetowych	2 910,00	1 629,38	55,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710,00	1 629,38	95,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 290,00	54 312,72	98,23
z tego: ze środków z Funduszu Pomocy	57 000,00	55 942,10	98,14

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 942,10 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 312,72 zł (świadczenia rodzinne dla 1 rodziny, świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby oraz opłacono składki społeczne);

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 365,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,38 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 020 975,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 587 990,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 501,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,46%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90001	1 350 606,00	1 097 862,55	81,29
w tym: wydatki bieżące	1 090 606,00	885 436,29	81,19
1) wydatki jednostek budżetowych	1 087 106,00	884 794,11	81,39
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 106,00	884 794,11	81,39
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	642,18	18,35
w tym: wydatki majątkowe	260 000,00	212 426,26	81,70
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	212 426,26	81,70

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 885 436,29 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 1 090 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 468 985,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 240 754,96 zł (Serwis oczyszczalni, realizacja umowy serwisowej GIS, usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS i WWW), transmisja danych pomiarowych, analiza i badania fizykochemiczne jakości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd technologiczny, usługi kominiarskie, pranie i dezynfekcja ubrań roboczych itp.);
- zakup usług remontowych w kwocie 86 014,41 zł (nadzór, udrażnianie kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych, remont pomp, usuwanie awarii na sieci itp.);
- różne opłaty i składki w kwocie 51 448,30 zł (opłata stała za usługi wodne – za wprowadzenie ścieków do wód);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 439,52 zł (paliwo do samochodu służbowego i agregatu prądotwórczego, materiały przemysłowe do prac konserwatorskich, prenumerata poradnika „Gospodarowanie wodą i ściekami”, preparaty do zbijania piany osadu na oczyszczalniach itp.) ;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 642,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 151,86 zł;

Wydatki majątkowe w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 212 426,26 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Wymianę sieci kanalizacyjnej 15 169,46 zł, Wymianę szaf sterowniczych w przepompowniach ścieków w Istebnej 60 118,37 zł, Wymianę szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka 100 803,69 zł, Wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Istebnej 36 334,74 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90002</u>	4 049 269,97	3 887 808,17	96,01
w tym: wydatki bieżące	4 049 269,97	3 887 808,17	96,01
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 048 269,97</i>	<i>3 887 757,74</i>	<i>96,04</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>253 300,00</i>	<i>239 651,27</i>	<i>94,61</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 794 969,97</i>	<i>3 648 106,47</i>	<i>96,13</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50,43</i>	<i>5,04</i>

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 887 808,17 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 4 049 269,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 638 820,12 zł (usługa zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, usługi pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu wagowego na PSZOK);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 899,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 552,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 457,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 742,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 531,68 zł (paliwo do samochodu służbowego, koperty, artykuły przemysłowe do bieżących napraw);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 751,82 zł (opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,43 zł (ubranie robocze).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90003	128 000,00	119 917,67	93,69
w tym: wydatki bieżące	128 000,00	119 917,67	93,69
1) wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	119 917,67	93,69
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	119 917,67	93,69

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 119 917,67 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 276,00 zł (bieżący wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy, wynajem kabiny toaletowej na Jaworzynkę Trójstyk);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 641,67 zł (paliwo do samochodu służbowego na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy, worki na śmieci do sprzątania miejsc publicznych, artykuły przemysłowe do utrzymania porządku i czystości).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90005	35 600,00	28 969,33	81,37
w tym: wydatki bieżące	35 600,00	28 969,33	81,37
1) wydatki jednostek budżetowych	35 600,00	28 969,33	81,37
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600,00	28 969,33	81,37

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 969,33 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 138,63 zł (są to wydatki dotyczące gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" poniesione na artykuły biurowe, telefon systemowy, tonery itp);
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 596,05 zł (usługi pocztowe, usługi cateringowe na spotkania dla mieszkańców dot.programu "Czyste powietrze);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 234,65 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90015	715 000,00	683 974,95	95,66
w tym: wydatki bieżące	645 000,00	630 899,25	97,81
1) wydatki jednostek budżetowych	645 000,00	630 899,25	97,81
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 000,00	630 899,25	97,81
w tym: wydatki majątkowe	70 000,00	53 075,70	75,82
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	53 075,70	75,82

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 630 899,25 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 361 624,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 264 970,02 zł (usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, świadczenie usług oświetlenia drogowego, najem terenu pod 5 słupów w Istebej Kubalonce);
- zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł (odtworzenie lampy oświetleniowej - drogowej).

Wydatki majątkowe w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 53 075,70 zł, co stanowi 75,82% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Modernizację oświetlenia ulicznego na Trójstyku 31 475,70 zł, Modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna 21 600,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90026	65 000,00	28 959,51	44,55
w tym: wydatki bieżące	65 000,00	28 959,51	44,55
1) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	28 959,51	44,55
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	28 959,51	44,55

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 959,51 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 959,51 zł (odbiór oraz utylizację materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90095</u>	7 500,00	6 000,00	80,00
w tym: wydatki bieżące	7 500,00	6 000,00	80,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>80,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>80,00</i>

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł (składka członkowska do Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej - Klaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294 149,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 801,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,74%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92105</u>	105 000,00	105 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł (są to dotacje przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie

zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, w tym: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej 70 000,00 zł, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie 30 000,00 zł);

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2023 roku);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (catering podczas wręczenia nagród Wójta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92109	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 2 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł (Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej).

Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano na kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł (Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92120	1 020 000,00	982 801,77	96,35
w tym : wydatki majątkowe	1 020 000,00	982 801,77	96,35
z tego: inwestycje i zakupy	1 020 000,00	982 801,77	96,35

<i>inwestycyjne</i>			
---------------------	--	--	--

Wydatki majątkowe w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano na kwotę 982 801,77 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację celową na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce 10 000,00 zł, dotację celową na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce 471 061,20 zł oraz dotację celową na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego Kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna 501 740,57 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to kwota łączna 953 345,73 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92195</u>	11 000,00	9 149,64	83,18
w tym: wydatki bieżące	11 000,00	9 149,64	83,18
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 149,64</i>	<i>83,18</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,64</i>	<i>99,99</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>69,17</i>

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 149,64 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 188,00 zł (opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem - pomnik im. Pawła Stalmacha w Istebnej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł (dzierżawa działki nr 1630/1 w Koniakowie, na której znajduje się rzeźba - pomnik Janka Gajdosza zapłacono 250,00 zł oraz zorganizowanie oprawy muzycznej na obchody św. Jana w sołectwie Istebna, w ramach funduszu sołectkiego dla wsi Istebna 2 500,00 zł) ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł (artykuły spożywcze w związku z obchodami św. Jana w sołectwie Istebna, w ramach funduszu sołectkiego dla wsi Istebna);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,61 zł;

W ramach wydatków majątkowych uchwałą Rady Gminy LXXXI/519/2023 z 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 przekazano 42 596,90 zł na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających na remont konserwatorski pomnika im. Pawła Stalmacha w Istebnej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 968,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,36%.

Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92503	5 000,00	1 968,00	39,36
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	1 968,00	39,36
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 968,00	39,36
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 968,00	39,36

W rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 1 968,00 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ocenę dendrologiczną dwóch drzew stanowiących pomnik przyrody w Jaworzynce.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 817,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 521,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92601	6 000,00	938,37	15,64
w tym: wydatki bieżące	6 000,00	938,37	15,64
1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	938,37	15,64
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	938,37	15,64

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 938,37 zł, co stanowi 15,64% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 938,37 zł (ubezpieczenie altany wolnostojącej, napisu dekoracyjnego na Trójstyku w Jaworzynce).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92605	168 817,11	166 923,00	98,88
w tym: wydatki bieżące	168 817,11	166 923,00	98,88
1) wydatki jednostek budżetowych	13 817,11	11 923,00	86,29
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 817,11	11 923,00	86,29
2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 166 923,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 168 817,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł (przekazane zgodnie z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego i klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dotacje: w tym Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka 50 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna 50 000,00 zł, UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna 30 000,00 zł oraz Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna 10 000,00 zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł (za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2023 roku);
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 160,00 zł (statuetki dla trenerów "Zasłużony dla sportu w Gminie Istebna", paczki podarunkowe oraz catering podczas wręczania nagród Wójta);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 763,00 zł (puchary i nagrody w ramach wydatków funduszu sołectkiego dla wsi Istebna na turniej szachowy i kostki Rubika 2 763,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego dla wsi Koniaków na nagrody na XIII bieg na Tyniok 2 000,00 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
92695	40 000,00	39 659,92	99,15
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	39 659,92	99,15
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 659,92	99,15
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 659,92	99,15

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 659,92 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 503,60 zł (w ramach funduszu sołectkiego dla wsi Jaworzynka wynajęto atrakcje dla dzieci, toalety przenośne, zapewniono oprawę muzyczną i

zorganizowano posiłki na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa oraz turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej 17 503,60 zł, również w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Jaworzynka za oprawę muzyczną i występ kapeli góralskiej wydano 5 000,00 zł na Festyn Trzech Sołectw);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 156,32 zł (w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Jaworzynka zakupiono upominki i napoje na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa oraz turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej 7 181,30 zł, w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Koniaków zakupiono pamiątki regionalne, sprzęt gastronomiczny i piłki do piłki nożnej na Festyn Trzech Sołectw 4 994,00 zł, a z funduszu sołeckiego dla wsi Istebna na to samo zadanie wydano na artykuły spożywcze 4 981,02 zł).

10. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r.

Tabela: Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r.

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2024	otrzymano I-XII/2024	splacono I-XII/2024	zadłużenie na 31.12.2024
1	pożyczka WFOŚ 234/2018/214/GW/zw /P	680 000,00	410 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00
2	pożyczka WFOŚ 282/2018/214/GW/zw -st/P	662 332,00	482 332,00	0,00	40 000,00	442 332,00
3	pożyczka WFOŚ 111/2019/214/OA/po e/P niska emisja	439 200,00	85 950,00	0,00	85 950,00	0,00
4	pożyczka WFOŚ 117/2020/214/OA/po e/P niska emisja	337 403,20	112 473,20	0,00	89 972,00	22 501,20
5	pożyczka WFOŚ 138/2021/214/OA/po e/P niska emisja	551 934,00	483 000,00	0,00	69 000,00	414 000,00
6	pożyczka WFOŚ 147/2022/214/OA/po e/P niska emisja	165 600,00	165 600,00	0,00	33 120,00	132 480,00
Razem pożyczki		x	1 739 355,20	0,00	378 042,00	1 361 313,20
7	kredyt BGK 18/4303 (droga Zaolzie – etap I)	6 000 000,00	3 654 000,00		522 000,00	3 132 000,00
8	kredyt ING BŚ 675/2010/00006327/00	2 200 000,00	300 000,00	0,00	152 000,00	148 000,00
9	kredyt BGK 10/3184 (oczysz., drogi, okołatyst.)	1 840 000,00	142 000,00	0,00	84 000,00	58 000,00
10	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-30001-10-61-13	1 500 000,00	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
11	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-30001-10-61-13 02	800 000,00	84 000,00	0,00	48 000,00	36 000,00
12	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
13	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	108 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
14	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
15	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	96 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
16	kredyt BS Ustroń nr 98/15 budowa parking Pod Grapą	2 000 000,00	378 000,00	0,00	216 000,00	162 000,00

17	kredyt BS Ustroń nr 113/17 droga Czadeczka	2 590 161,61	285 600,00	0,00	142 800,00	142 800,00
18	kredyt BS Ustroń nr 72/21	1 000 000,00	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
Razem kredyty		x	6 517 600,00	0,00	1 601 800,00	4 915 800,00
OGÓŁEM		X	8 256 955,20	0,00	1 979 842,00	6 277 113,20

11. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce

Tabela: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%
		0830	Wpływy z usług	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%
			Razem	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%
			Razem	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23%

Tabela: Ujęcie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, posiadanych przez gminne oświatowe jednostki budżetowe za rok 2024

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
	PLAN	WYKON.		PLAN	WYKON.	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej	585 606,00	585 605,70	100,00	585 606,00	585 605,70	100,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	69 868,00	58 860,50	84,25	69 868,00	58 860,50	84,25
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	284 195,00	284 195,00	100,00	284 195,00	284 195,00	100,00

Centrum						
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	70 800,00	65 235,00	92,14	70 800,00	65 235,00	92,14
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	275 516,00	261 850,00	95,04	275 516,00	261 850,00	95,04
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoe	107 635,00	85 338,00	79,28	107 635,00	85 338,00	79,28
RAZEM	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23	1 393 620,00	1 341 084,20	96,23

Środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych tych jednostek gromadzone są z wpłat gotówkowych od rodziców uczniów szkół podstawowych i dzieci w przedszkolu w ramach odpłatności za wyżywienie (wsad do kotła) oraz z wpłat bezgotówkowych pochodzących z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej w ramach Rządowego Programu wsparcia finansowego Gmin pn. „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez Dyrektorów Szkół i Kierownika GOPS. Wydatki realizowane z rachunków dochodów własnych to wyłącznie zakupy żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów szkół i dzieci przedszkolnych.

12. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

Tabela: Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	6 211,55	6 211,55	0,00
Grupa II (Śląski Zarząd Nieruchomości)	0,00	0,00	0,00
Grupa III (JST, samorządowe instytucje kultury – pożyczki udziel., KPP)	0,00	0,00	0,00
Grupa IV (Komenda Policji)	0,00	0,00	0,00
Banki (gotówka i depozyty)	11 677 489,36	0,00	11 677 489,36
Banki (stan czynny spadku nabytego postanowieniem Sądu)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe	506 443,64	503 207,20	3 236,44
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	1 530 772,57	1 506 836,09	23 936,48
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia: OSP Istebna Centrum oraz Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej)	9 850,34	9 464,32	386,02
RAZEM	13 730 767,46	2 025 719,16	11 705 048,30

Tabela: Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	1 361 313,20	0,00	1 361 313,20
Banki	4 915 800,00	0,00	4 915 800,00
RAZEM	6 277 113,20	0,00	6 277 113,20

13. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	11 419,00	11 419,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	11 419,00	11 419,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	11 419,00	11 419,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	18 008,00	18 008,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	18 008,00	18 008,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	18 008,00	18 008,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	421 427,00	421 427,00	100,00%

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	1 085 000,00	1 042 804,54	96,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	1 085 000,00	1 042 804,54	96,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	45 000,00	41 784,54	92,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 040 000,00	1 001 020,00	96,25%
801			Oświata i wychowanie	5 166 749,00	5 117 086,34	-	-	-	-	99,04%
	80104		Przedszkola	3 224 841,00	3 201 307,01	-	-	-	-	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 224 841,00	3 201 307,01	-	-	-	-	99,27%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 941 908,00	1 915 779,33	-	-	-	-	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 941 908,00	1 915 779,33	-	-	-	-	98,65%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	80 000,00	75 400,00	94,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	80 000,00	75 400,00	94,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	80 000,00	75 400,00	94,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 680,00	623 880,66	-	-	-	-	94,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 680,00	623 880,66	-	-	-	-	94,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 680,00	623 880,66	-	-	-	-	94,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 120 000,00	1 082 801,77	96,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 020 000,00	982 801,77	96,35%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 020 000,00	982 801,77	96,35%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	5 824 429,00	5 740 967,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 401 006,31	97,98%

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

Tabela: dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota przekazanej dotacji w zł
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury	2 000 000,00
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury	120 000,00
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury	180 000,00
OGÓŁEM		2 300 000,00

Tabela: dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Miasto Bielsko-Biała	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	11 419,00
Powiat Cieszyński	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	18 008,00
Powiat Cieszyński	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	92 000,00
Śląski Oddział Straży Granicznej	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania placówki w Bielsku-Białej	2 000,00
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy	10 000,00
Województwo Śląskie Zarząd Dróg Wojewódzkich - droga wojewódzka 941	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	0,00
Województwo Śląskie Zarząd Dróg Wojewódzkich - droga wojewódzka 943	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	0,00
OGÓŁEM		133 427,00

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Tabela: dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	717 057,36
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	663 942,00
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	543 325,87

Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	1 265 386,17
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego	2 551 255,60
OGÓŁEM		5 740 967,00

Tabela: dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Rzymskokatolicka Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej	dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum Wsi Istebna <i>w tym:</i> <i>z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	501 740,57 491 705,76
Rzymskokatolicka Parafia pw. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce	dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego kościoła Parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce <i>w tym:</i> <i>z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	471 061,20 461 639,97
Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce	dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego <i>w tym:</i> <i>z dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	10 000,00 0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Częściowe sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego	91 020,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	dotacja na zakup sprzętu i ochrony osobistej	11 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	dotacja na uzupełnienie tlenu medycznego	1 200,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Zakup motopompy	7 946,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego <i>w tym:</i> <i>z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</i>	910 000,00 210 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup tlenu medycznego	174,54
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Jak dobrze być strażakiem”	9 400,00
Ochotnicza Straż Pożarna w	Realizacja zadań z zakresu ochrony i	9 500,00

Koniakowie Centrum	promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Piknik Strażacki”	
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Dotacja na zakup ubrań specjalnych dla strażaków	3 400,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Dotacja na zakup wyposażenia osobistego strażaków	6 864,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Koszarzyskach	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Łączymy Pokolenia”	7 200,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Koszarzyskach	Dotacja na zakup 6 latarek dla strażaków	1 200,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Koszarzyskach	Dotacja na remont garażu	10 000,00
Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – "Jeden drugiemu potrzebni"	40 000,00
Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – „Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach”	10 000,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Aktywizacja społeczna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Istebna”	20 000,00
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – "Prowadzenie Zespołu Regionalnego Istebna,,	70 000,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych - "Wyjazd na XXX Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej,,	10 000,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – „Prowadzenie grupy śpiewaczej Koniokowianie”	10 000,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych - "I Ogólnopolski Festiwal Folkloru Dziecięcego"	10 000,00
Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Pieszy Rajd Rodzinny „Pod Smyreczkami"	10 000,00
Fundacja „Jest Bosko"	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – akcja wakacyjna dla dzieci "W Trójwsi jest Bosko"	10 000,00
Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Rozwój sportu na terenie gminy Istebna”	50 000,00
Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Nartorolki zamiast używek	9 300,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”	50 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	Realizacja zadań z zakresu	10 000,00

MKS Istebna	przeciwdziałania alkoholizmowi – "Śladami Justyny Kowalczyk-aktywne dzieci w Gminie Istebna"	
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - " Rozwój sportowy dzieci i młodzieży Gminy Istebna"	30 000,00
Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Istebna – „Rozpowszechnianie kobiecej piłki nożnej na terenie Gminy Istebna"	10 000,00
OGÓŁEM		2 401 006,31

14. Fundusz Sołecki – realizacja wydatków

I. Sołectwo Istebna

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej - etap II	40 000,00	40 000,00	100,00
Obchody Dnia Dziecka w szkołach w Istebnej	10 000,00	8 630,40	86,30
Obchody św. Jana w sołectwie Istebna	5 000,00	3 900,00	78,00
Turniej szachowy i kostki Rubika	2 817,11	2 763,00	98,08
Festyn Trzech Sołectw	5 000,00	4 981,02	99,62
Razem	62 817,11	60 274,42	95,95

II. Sołectwo Jaworzynka

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce - etap II	32 817,11	26 342,60	80,27
Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa oraz turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej	25 000,00	24 684,90	98,74
Festyn Trzech Sołectw	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	62 817,11	56 027,50	89,19

III. Sołectwo Koniaków

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
Konkurs Kulinaryny	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup i montaż witaczy na wjeździe do Koniakowa	28 473,11	28 388,76	99,70
Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	3 444,00	3 444,00	100,00
Spotkanie świąteczne dla Seniorów	7 500,00	7 500,00	100,00
Letnie spotkanie dla Seniorów	2 500,00	2 499,97	100,00
Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	10 900,00	10 900,00	100,00
XIII Bieg na Tyniok	2 000,00	2 000,00	100,00
Festyn Trzech Sołectw	5 000,00	4 994,00	99,88
Razem	62 817,11	62 726,73	99,86

15. Realizacja wydatków ze środków pochodzących z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	614 286,00	620 360,10	100,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 286,00	620 360,10	100,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 286,00	131 286,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 000,00	489 073,99	101,26%
			Razem	614 286,00	620 360,10	100,99%

Tabela: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	781 359,27	544 371,58	69,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 374,76	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 374,76	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 940,27	527 577,82	69,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	75 400,00	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 915,15	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 900,00	124 900,00	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 468,27	56 551,64	51,66%
		4220	Zakup środków żywności	13 150,00	12 150,00	92,40%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 622,00	255 839,93	67,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	501,10	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00	16,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	11 419,00	11 419,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 419,00	11 419,00	100,00%
			Razem	781 359,27	544 371,58	69,67%

Niewykorzystane z lat ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 167 073,27 zł i uwzględnione były w przychodach jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wynik z realizacji wydatków ze środków pochodzących z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 wyniósł 75 988,52 zł.

W związku z czym skumulowany wynik na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 243 061,79 zł.

16. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Istebna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 634,39	13 634,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 634,39	13 634,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 634,39	13 634,39	100,00%
750			Administracja publiczna	151 567,00	143 155,44	94,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 567,00	143 155,44	94,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 567,00	143 155,44	94,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 636,00	214 488,77	93,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253,00	253,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,00	253,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 858,00	155 593,39	92,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	167 858,00	155 593,39	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 225,00	56 342,38	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 225,00	56 342,38	96,77%
752			Obrona narodowa	1 961,20	1 961,20	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 661,20	1 661,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,20	1 661,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	185 803,01	183 395,24	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 803,01	183 395,24	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 803,01	183 395,24	98,70%
852			Pomoc społeczna	895 274,94	759 885,42	84,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	464 221,00	334 831,48	72,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 221,00	334 831,48	72,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 280,00	78 280,00	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 280,00	78 280,00	92,88%
	85295		Pozostała działalność	346 773,94	346 773,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 773,94	346 773,94	100,00%
855			Rodzina	7 987 496,81	7 839 647,57	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 844 532,81	7 700 784,06	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 826 461,00	7 682 712,25	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 071,81	18 071,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 313,00	1 142,00	86,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00	1 142,00	86,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 651,00	137 721,51	97,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 651,00	137 721,51	97,23%
			Razem	9 464 373,35	9 156 168,03	96,74%

17. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Istebna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 634,39	13 634,39	100,00%
			Pozostała działalność	13 634,39	13 634,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267,34	267,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 367,05	13 367,05	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	151 567,00	143 155,44	94,45%
			Urzędy wojewódzkie	151 567,00	143 155,44	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 295,00	111 248,96	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 893,00	7 893,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 688,00	20 495,11	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	2 918,37	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 636,00	214 488,77	93,81%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,00	148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	329,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253,00	253,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 858,00	155 593,39	92,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 200,00	101 920,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170,00	9 970,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759,30	4 552,04	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,17	466,61	70,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 817,44	21 817,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,04	4 869,24	48,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 949,05	11 998,06	66,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 225,00	56 342,38	96,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	2 281,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	266,51	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 578,00	11 578,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	2 676,05	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00%
752	75212		Obrona narodowa	1 961,20	1 961,20	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 661,20	1 661,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,17	1 293,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,00	95,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,03	239,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	185 803,01	183 395,24	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 803,01	183 395,24	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,58	1 815,74	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 963,43	181 579,50	98,70%
852			Pomoc społeczna	895 274,94	759 885,42	84,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	464 221,00	334 831,48	72,13%
		3110	Świadczenia społeczne	450 700,00	325 079,11	72,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 442,00	8 120,00	77,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 417,75	77,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	198,94	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,68	1,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 280,00	78 280,00	92,88%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	78 000,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	346 773,94	346 773,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335 648,97	335 648,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598,34	5 598,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,47	977,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,16	137,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	7 987 496,81	7 839 647,57	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 844 532,81	7 700 784,06	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	7 005 060,81	6 881 607,47	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 898,00	133 960,17	91,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 964,48	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 389,30	620 360,09	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,25	3 532,79	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 224,45	16 224,45	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 490,90	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 313,00	1 142,00	86,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	952,35	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	166,30	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	27,00	23,35	86,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 651,00	137 721,51	97,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 651,00	137 721,51	97,23%
			Razem	9 464 373,35	9 156 168,03	96,74%

18. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	163,00	744,00	456,44%
			Urzędy wojewódzkie	163,00	744,00	456,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	744,00	456,44%
855	85502		Rodzina	120 110,00	93 257,99	77,64%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	93 094,99	77,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 124,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 767,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	30 203,30	25,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	163,00	148,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	163,00	148,18%
			Razem	120 273,00	94 001,99	78,16%

19. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Istebna za 2024 rok

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Istebna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			342 568,00	342 568,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 568,00	342 568,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 568,00	342 568,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 530,00	34 330,00	96,62%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 530,00	34 330,00	96,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 530,00	34 330,00	96,62%
758	Różne rozliczenia			43 148,59	43 148,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 148,59	43 148,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 794,59	25 794,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 354,00	17 354,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			1 631 274,00	1 608 785,00	98,62%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 193,00	357 193,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 193,00	357 193,00	100,00%
	80104	Przedszkola		1 202 549,00	1 180 060,00	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 202 549,00	1 180 060,00	98,13%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		59 532,00	59 532,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 532,00	59 532,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			755 321,63	749 596,84	99,24%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.		27 815,00	27 705,30	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 815,00	27 705,30	99,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 485,00	6 745,98	90,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 485,00	6 745,98	90,13%
	85216	Zasiłki stałe		325 768,00	322 707,14	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 768,00	322 707,14	99,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		216 212,83	214 953,82	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 212,83	214 953,82	99,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 812,00	4 290,00	89,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 812,00	4 290,00	89,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 228,80	7 194,60	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 228,80	7 194,60	99,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 575,00	14 741,98	94,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 575,00	14 741,98	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 500,00	12 334,02	98,67%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 075,00	2 407,96	78,31%
855	Rodzina			7 194,60	6 994,77	97,22%
	85504	Wspieranie rodziny		7 194,60	6 994,77	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 194,60	6 994,77	97,22%
			Razem	2 830 611,82	2 800 165,18	98,93%

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Istebna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			342 568,00	342 568,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		342 568,00	342 568,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	342 568,00	342 568,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 530,00	35 530,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 530,00	35 530,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,00	17 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,80	2 122,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 327,20	16 327,20	100,00%
801	Oświata i wychowanie			1 631 274,00	1 608 785,00	98,62%
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 193,00	357 193,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 193,00	357 193,00	100,00%
	80104	Przedszkola		1 202 549,00	1 180 060,00	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 855,00	759 366,00	97,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 694,00	420 694,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		59 532,00	59 532,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 532,00	59 532,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			755 321,63	749 596,84	99,24%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,50	4,50	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.		27 815,00	27 705,30	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 815,00	27 705,30	99,61%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 485,00	6 745,98	90,13%
		3110	Świadczenia społeczne	7 485,00	6 745,98	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	325 768,00	322 707,14	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	325 768,00	322 707,14	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 212,83	214 953,82	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 099,00	172 048,70	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617,80	30 434,59	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 296,03	4 270,53	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 812,00	4 290,00	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,00	3 577,68	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	624,67	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	87,65	88,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 194,60	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 047,60	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,80	147,00	92,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 575,00	14 741,98	94,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 575,00	14 741,98	94,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 334,02	98,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 075,00	2 407,96	78,31%
855			Rodzina	7 194,60	6 994,77	97,22%
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	6 994,77	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 833,35	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1047,60	1 018,50	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	142,92	97,22%
			Razem	2 787 463,23	2 758 216,59	98,95%

20. Wykonane dochody i wydatki zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2024 r.

Tabela: Wykonane dochody zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			144 000,00	144 000,00	100,00%
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>144 000,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			56 769,00	56 769,00	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 769,00</u>	<u>56 769,00</u>	<u>100,00%</u>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 769,00	56 769,00	100,00%

Tabela: Wykonane wydatki zadań przejętych przez Gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			144 000,00	144 000,00	100,00%
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>144 000,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Gronik II" we wsi Koniaków</i>	144 000,00 144 000,00	144 000,00 144 000,00	100,00% 100,00%
801	Oświata i wychowanie			56 769,00	56 769,00	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 769,00</u>	<u>56 769,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 769,00	56 769,00	100,00%

21. Wykoane dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Tabela: Wykonane dochody związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			2 662 091,00	1 910 250,94	71,76%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 662 091,00	1 910 250,94	71,76%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 662 091,00	1 910 250,94	71,76%
			w tym:			
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	745 502,00	505 219,96	67,77%
			▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	799 789,00	752 950,16	94,14%
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II	1 116 800,00	652 080,82	58,39%

Tabela: Wykonane wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			1 545 291,00	1 258 170,12	81,42%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 545 291,00	1 258 170,12	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	1 545 291,00	1 258 170,12	81,42%
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków	745 502,00	505 219,96	67,77%
			▪ Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	799 789,00	752 950,16	94,14%
			▪ Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II	0,00	0,00	0,00%

22. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska określone w art. 403 ust. 2-4 tejże ustawy za 2024 rok.

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	9 644,63	64,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 644,63	64,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 644,63	64,30%
			Razem	15 000,00	9 644,63	64,30%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	28 959,51	44,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	28 959,51	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 959,51	44,55%
			Razem	65 000,00	28 959,51	44,55%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.54, z późn. zm.) w kwocie wyższej uzyskanym dochodom. Docelowo przeznaczono je na częściowe sfinansowanie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców Gminy Istebna.

23. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 000,00	3 356 973,81	89,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 000,00	3 356 973,81	89,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	3 356 973,81	89,52%
			Razem	3 750 000,00	3 356 973,81	89,52%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 269,97	3 887 808,17	96,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 049 269,97	3 887 808,17	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,43	5,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	187 899,02	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,00	13 457,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 725,00	33 552,31	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	4 742,42	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 531,68	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 767 179,31	3 638 820,12	96,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	960,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,00	6 042,85	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 704,66	751,82	20,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
			Razem	4 049 269,97	3 887 808,17	96,01%

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Istebna zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców zgodnie z art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2024r. poz.399 ze zm.) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe zgodnie z art. 6c ust.2 i 3 ww. ustawy. Odbiorem i

zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych obliczane są jako iloczyn podanych w ofercie cen jednostkowych za 1Mg zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje oraz ilości wynikającej z rzeczywistej masy odebranych i zagospodarowanych odpadów. Koszty te w 2024 roku wyniosły: 3 589 561,02 zł.

Do kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu wliczono koszty osobowe (2,5 etatu), koszty związane z pocztą, drukiem, materiałami biurowymi, koszty postępowania sądowego. Koszty te wyniosły 274 764,62 zł i były to wynagrodzenia pracowników (2,5 etatu) 239 651,27 zł, odpis na ZFŚS 6 042,85 zł, usługa pocztowa 25 753,80 zł, koszty postępowania sądowego 751,82 zł i inne 2 564,88 zł.

Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów to koszty związane z usługą internetową 960,00 zł, usługa nadzoru nad programem wagowym 7 675,20 zł i inne 14 847,33 zł.

Nie poniesiono kosztów związanych z edukacją ekologiczną.

Firma odbierająca odpady w ramach zawartej umowy z Gminą wyposaża właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów. Koszty z tym związane uwzględnione są w co miesięcznej opłacie jaką ponosi Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Mieszkańcy we własnym zakresie wyposażają nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryła kosztów związanych z :

- utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
- z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki oraz kosztów związanych z ich opróżnianiem.

Dodatkowo zgodnie z art.6r ust. 2c środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z czym wprowadzono do budżetu na rok 2024 kwotę w wysokości 246 565,31 zł w ramach nadwyżki z 2022 roku oraz kwotę 52 704,66 zł w ramach nadwyżki z 2023r., co dało łącznie kwotę nadwyżki 299 269,97 zł.

Dopłata z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 wyniosła 231 564,39 zł.

24. Informacja o wysokości otrzymanych dochodów i zrealizowanych wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2024

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	820 013,00	820 012,72	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	820 013,00	820 012,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 013,00	820 012,72	100,00%
			w tym: Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	820 013,00	820 012,72	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%
			Szkoły podstawowe	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%
			w tym: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%
			Razem	6 274 678,00	6 274 677,39	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	820 013,00	669 743,72	81,67%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	820 013,00	669 743,72	81,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 013,00	669 743,72	81,67%
			w tym: Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	820 013,00	669 743,72	81,67%
801	80101		Oświata i wychowanie	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%
			Szkoły podstawowe	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			w tym: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.	5 454 665,00	5 454 664,67	100,00%
			Razem	6 274 678,00	6 124 408,39	97,61%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 346,00	953 345,73	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	953 346,00	953 345,73	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	953 346,00	953 345,73	100,00%
			w tym: Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	461 640,00	461 639,97	100,00%
			w tym: Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	491 706,00	491 705,76	100,00%
			Razem	953 346,00	953 345,73	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 346,00	953 345,73	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	953 346,00	953 345,73	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	953 346,000	953 345,73	100,00%
			w tym: Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce	461 640,00	461 639,97	100,00%
			w tym: Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna	491 706,00	491 705,76	100,00%
			Razem	953 346,00	953 345,73	100,00%

25. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 492,13	1 492,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 492,13	1 492,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492,13	1 492,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	453 848,00	453 848,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 848,00	453 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 848,00	453 848,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 077,00	19 175,75	95,51%
	85295		Pozostała działalność	20 077,00	19 175,75	95,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 077,00	19 175,75	95,51%
855			Rodzina	57 000,00	55 942,10	98,14%
	85595		Pozostała działalność	57 000,00	55 942,10	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	55 942,10	98,14%
			Razem	532 417,13	530 457,98	99,63%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 492,13	1 492,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 492,13	1 492,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,35	337,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	414,23	414,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,92	619,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,63	120,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	452 470,00	452 470,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	452 470,00	452 470,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 817,00	44 817,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352 409,00	352 409,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 607,00	33 607,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 637,00	21 637,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 077,00	19 175,75	95,51%
	85295		Pozostała działalność	20 077,00	19 175,75	95,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 720,00	4 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 339,00	14 437,75	94,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 378,00	1 378,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 378,00	1 378,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 378,00	1 378,00	100,00%
855			Rodzina	57 000,00	55 942,10	98,14%
	85595		Pozostała działalność	57 000,00	55 942,10	98,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 290,00	54 312,72	98,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,00	1 365,00	95,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	264,38	92,76%
			Razem	532 417,13	530 457,98	99,63%

26. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2024 roku

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr LXXXI/520/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024 - 2030. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr XII/69/2024 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024 - 2030 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2024 roku. Ostatnia zmiana załącznika Nr 1 dokonana została Zarządzeniem nr 0050.272.2024 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030.

Zasady, co do zgodności WPF z Budżetem Gminy, określone w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, są zachowane.

Analizie poddano okres sprawozdawczy tzn. rok 2024, bez ustosunkowywania się do lat prognozowanych. Zakłada się, że są to prognozy podlegające ciągłej modyfikacji. W załączonych tabelach ujęto wszystkie zadania, które w roku sprawozdawczym wystąpiły w wykazie przedsięwzięć w uchwale pierwotnej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024 – 2030 lub w jej zmianach w ciągu roku budżetowego; czyli nawet takie, które nie miały ustalonego planu pierwotnego, ani nie mają planu finansowego na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	opis przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem			23 679 656,06	20 604 203,66	18 622 332,02	90,38%	
1.a	- wydatki bieżące			7 173 136,00	7 899 351,00	7 095 104,26	89,82%	
1.b	- wydatki majątkowe			16 506 520,06	12 704 852,66	11 527 227,76	90,73%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			250 000,00	110 200,00	27 214,39	24,70%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	10 200,00	9 994,39	97,98%	
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	0,00	10 200,00	9 994,39	97,98%	W 2024 r. pozyskano środki w kwocie 819 250,00 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa UG poprzez zakup wyposażenia IT oraz szkolenia. Planuje się w roku 2025 rozpoczęcie procedury przetargowej.
1.1.1.2	Makov-Istebna, razem tradycyjnie - Podtrzymanie tradycji	2024	2025	0,00	0,00	0,00	—	W styczniu 2024 r. Gmina Istebna i Gmina Makov ze Słowacji podpisały deklarację o współpracy w ramach projektu pn." Makov-Istebna, razem tradycyjnie" Dnia 12.01.2024 r. Gmina Istebna wraz z gminą Makov złożyła wniosek o dofinansowanie małego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg Polska - Słowacja 2021 - 2027. Wniosek został pozytywnie oceniony i w dniu 19.11.2024 r. została podpisana umowa dofinansowania projektu. Relizacja planowana jest w roku 2025 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			250 000,00	100 000,00	17 220,00	17,22%	

1.1.2.1	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	2015	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Projekt zakłada wykonanie dwóch kładek pieszo-rowerowych na rzece Olzie, ścieżek łączących obiekty wzdłuż rzeki Olzy z Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Zawarto Umowę na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. W trakcie realizacji prac projektowych zdecydowano o podziale inwestycji na 3 etapy. Dla I i II etapu została opracowana kompletna dokumentacja, a pozwolenie na budowę dla I i II etapu uzyskano w drugiej połowie 2023 r., wobec tego wskazane etapy są przygotowane do realizacji. I etap obejmuje budowę trasy pieszo-rowerowej od DW 941 do kładki na rzece Olzie i połączenie z trasą rowerową na Zaolziu. II etap obejmuje trasę pieszo-rowerową od DW 941 w rejonie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej do chodnika przy drodze wojewódzkiej pod Dzielcem, aż do kładki na rzece Olzie prowadzącej do boiska plażowego w rejonie Amfiteatru pod Skocznią, na terenie PGL LP (Nadleśnictwo Wiśla). Zadanie planuje się sfinansować z programów pomocowych Unii Europejskiej zakładając 75% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych. Zadanie gotowe do realizacji. Etap I projektu zostanie złożony w Programie Interreg Cz-PL w kwietniu br. Dofinansowanie na poziomie 85%
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 - Podniesienie standardu budynku	2023	2025	70 000,00	70 000,00	17 220,00	24,60%	W roku 2023 przeprowadzono audyt energetyczny budynku. Audyt prowadziła firma "Bio-Eko Dom" dr inż. Dawid Tąta, ul. Wincentego Styczyńskiego 52, lok. 4, 41-500 Chorzów. Umowę z firmą podpisano w maju 2023 r., w lipcu 2023 odebrano dokumentację sporządzoną przez firmę. Celem audytu było określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz możliwych usprawnień i określenie ich opłacalności. Gmina Istebna dnia 18.10.2024 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej wraz z zastosowaniem OZE” nr wniosku: KPOD.03.05-IW.04-0553/24 w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, działanie: B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek został złożony w terminie i posiada status „Przesłany”. Aktualnie nabór nie został jeszcze rozstrzygnięty.

1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynie, budynek nr 641 - Podniesienie standardu budynku	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	—	W roku 2023 przeprowadzono audyt energetyczny budynku. Audyt prowadziła firma "Bio-Eko Dom" dr inż. Dawid Tańta, ul. Wincentego Styczyńskiego 52, lok. 4, 41-500 Chorzów. Umowę z firmą podpisano w maju 2023 r., w lipcu 2023 odebrano dokumentację sporządzoną przez firmę. Celem audytu było określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz możliwych usprawnień i określenie ich opłacalności. Zadanie planuje się sfinansować z programów pomocowych Unii Europejskiej.
1.1.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Podniesienie standardów budynku	2020	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt zakłada przebudowę wejścia, biura podawczego, kasy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W roku 2022 sporządzono projekt budowlany dla przebudowy wejścia, biura podawczego oraz kasy, w roku 2023 został zrealizowany i rozliczony I etap inwestycji, w wyniku którego przebudowano wejście główne do budynku Urzędu Gminy Istebna wraz z wymianą drzwi wejściowych, zaś przy schodach głównych prowadzących do budynku została zamontowana platforma przyschodowa, umożliwiająca transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach zadania w Urzędzie Gminy Istebna zamontowano oznaczenia na ciągach komunikacyjnych, które umożliwiają komunikację osób z niepełnosprawnościami, zamontowana została tablica informacyjna z piktogramami, plan tyflograficzny, tabliczki na drzwi z alfabetem Braille'a oraz wymieniono tabliczki informujące o poszczególnych pomieszczeniach (biurach, pom. socjalnych). Na realizację w/w zadań w roku 2023 otrzymano dofinansowanie z PFRON w wysokości 144.715,96 zł. Dnia 28.10.2024 r. Gmina Istebna przystąpiła do kolejnego projektu pn. "Dostępny Samorząd 2.0" dzięki któremu, pracownicy urzędu przejdą proces szkoleniowy w kwestii wdrożenia Standardów Dostępności w samorządzie oraz zostaną opracowane dokumenty i pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia grantowego obejmującego dostosowanie biura podawczego oraz parteru i toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1.1.2.5	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	0,00	0,00	0,00	—	W 2024 r. pozyskano środki w kwocie 819 250,00 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa UG poprzez zakup wyposażenia IT. Planuje się w roku 2025 rozpoczęcie procedury przetargowej.

1.1.2.6	Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna - Rozwój turystyki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	—	W ramach projektu zostanie oznakowana trasa rowerowa, która w całości przebiegać będzie drogami utwardzonymi. W październiku 2024 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą prac projektowych, planowany termin opracowania i uzgodnienia dokumentacji to maj 2025 r.
1.1.2.7	Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna - Rozwój turystyki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	—	W ramach projektu zostanie oznakowana trasa rowerowa, która w całości przebiegać będzie drogami utwardzonymi. Przygotowywana jest dokumentacja konkursowa w celu wyłonienia Wykonawcy który opracuje dokumentację w celu jej realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	—	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 429 656,06	20 494 003,66	18 595 117,63	90,73%	
1.3.1	- wydatki bieżące			7 173 136,00	7 889 151,00	7 085 109,87	89,81%	
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu dla ujęcia wody na potoku Siwoniowskim - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	2021	2030	1 400,00	1 400,00	851,70	60,84%	Umowa dotyczy użytkowania działki nr 5306 obr. Jaworzynka należącej do Lasów Państwowych w celu poboru wody na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę pitną
1.3.1.2	Umowa serwisowa dotycząca systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy - Optymalizacja kosztów i zużycia materiałów	2024	2027	1 230,00	1 230,00	1 004,60	81,67%	Umowa dotyczy prowadzenia serwisu dla urządzeń oraz oprogramowania dla zdalnego odczytu wodomierzy.
1.3.1.3	Najem słupów elektroenergetycznych, na których jest zabudowane oświetlenie drogowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2021	2025	2 800,00	3 200,00	2 881,16	90,04%	Przedmiotem umowy jest wynajem słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych dla zabudowy na nich przewodów, opraw i innego osprzętu do celów oświetleniowych należące do Tauron Nowe Technologie
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu dla ujęcia zasilającego wodociąg Zaolzie - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	2022	2030	6 102,00	6 102,00	5 936,60	97,29%	Umowa dotyczy użytkowania działki nr 2694 obr. Istebna w celu poboru wody na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę pitną
1.3.1.5	Umowa użyczenia gruntu dla ujęcia wody Jaworzynka - Krężelka - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	2022	2029	10,00	10,00	0,00	0,0%	Umowa dotyczy użytkowania działki nr 4545 obr. Jaworzynka należącej do RZGW w celu poboru wody na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę pitną
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - utrzymanie czystości i porządku w	2023	2024	300 000,00	300 000,00	269 560,92	89,85%	Dotyczy odbioru śmieci od posesji mieszkańców Gminy Istebna

	gminie							
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	2024	2025	3 335 400,00	3 374 250,00	3 320 000,10	98,39%	Dotyczy odbioru śmieci od posesji mieszkańców Gminy Istebna
1.3.1.8	Program "Ekopracownia pod chmurką" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej "Świerkowe królestwo" - zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły, zwiększenie świadomości ekologicznej, rozszerzenie wiedzy przyrodniczej uczniów	2023	2024	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ma na celu zagospodarowanie terenu wokół szkoły, stworzenie miejsca do poszerzania wiedzy dzieci z zakresu biologii i geografii oraz wspieranie rozwoju wiedzy ekologicznej i przyrodniczej uczniów klas 1-8. Program zaplanowany na lata 2023-2024. Dnia 28.08.2023 r. podpisano umowę dotacji na realizację zadania, które zostało zakończone i rozliczone w 2024 r.
1.3.1.9	Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej " W cieniu świerka istebniańskiego" - zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły, wspieranie kreatywnego rozwoju dziecka, rozszerzanie wiedzy ekologiczno-przyrodniczej	2023	2024	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ma na celu zagospodarowanie terenu wokół szkoły, stworzenie miejsca do poszerzania wiedzy dzieci z zakresu biologii i geografii oraz wspieranie rozwoju wiedzy ekologicznej i przyrodniczej uczniów klas 1-8. Program zaplanowany na lata 2023-2024. Dnia 28.08.2023 r. podpisano umowę dotacji na realizację zadania, które zostało zakończone i rozliczone w 2024 r.
1.3.1.10	Usługi doradztwa podatkowego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w zakresie podatku VAT-Polski Ład - Prawdliwe rozliczenie podatku VAT w inwestycjach dofinansowanych z Polskiego Ładu	2023	2026	17 600,00	19 700,00	16 048,69	81,47%	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczania podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to „Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie” oraz „Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna.”
1.3.1.11	Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie - Dzierżawa i najem gruntów od osób trzecich	2019	2025	250,00	250,00	250,00	100,00%	Umowa dotyczy dzierżawy gruntu pod zajmowany Pomnik "Jana Gajdosza" w Koniakowie z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska GRONIE w Istebnej
1.3.1.12	Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce - Ustalenie granic i położenia punktów granicznych w terenie	2019	2025	4 000,00	0,00	0,00	—	Trwają postępowania spadkowe w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju oraz ustanowienie kuratora spadku w Sądzie Rejonowym w Cieszynie. Zadanie zawieszono do czasu rozstrzygnięcia wszystkich postępowań spadkowych.
1.3.1.13	Użytkowanie gruntu dla Przebudowy mostu gminnego na drodze nr 617002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka - Dzierżawa i najem gruntów dla potrzeby infrastruktury komunalnej	2020	2030	465,00	465,00	465,00	100,00%	Umowa zawarta w 2020 roku. Dotycząca użyczenia części gruntu w Jaworzynce niezbędnego dla przeprowadzenia inwestycji związanej z budową mostu gminnego Szkawlonka.

1.3.1.14	Umowa dzierżawy 8m2 działki 1140/7, obręb Koniaków pod wiatę przystankową Koniaków Centrum - Dzierżawa i najem gruntów od osób trzecich	2020	2030	204,00	408,00	408,00	100,00%	Oплата dotyczy dzierżawy 8m2 działki na której znajduje się przystanek autobusowy w Koniakowie Centrum. Umowa zawarta jest do 2030 r.
1.3.1.15	Użytkowanie gruntu dla wodociągu Kosarzyska-Pańska Łąka we wsi Koniaków - Dzierżawa i najem gruntów dla potrzeby infrastruktury komunalnej	2020	2030	14,00	14,00	11,43	81,64%	Umowa dotyczy użytkowania działki należącej do RZGW w celu posadowienia rur wodociągowych w pasie własności Wód Polskich w ramach inwestycji "Budowa wodociągu Koniaków Kosarzyska -Pańska Łąka"
1.3.1.16	Użytkowanie gruntu dla działek nr 714/9 oraz 714/14 we wsi Istebna - Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji	2022	2029	1 200,00	1 200,00	1 110,00	92,50%	Zadanie dotyczy najmu gruntu, będącego własnością Wód Polskich, pod zamierzone zadanie związane z wykonaniem dwóch kładek na rzece Olza we wsi Istebna.
1.3.1.17	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 - Utrzymanie należytego standardu dróg w sezonie zimowym	2023	2024	1 480 000,00	670 656,00	670 655,09	100,00%	Zadanie zakończone. Podzielone było na 14 obszarów, obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości ok. 200 km. Dotyczyło utrzymania dróg w minionym sezonie zimowym.
1.3.1.18	Wykonanie interaktywnej mapy ze spersonalizowaną grafiką oraz panelem na terenie Gminy Istebna - Promocja Gminy Istebna	2022	2024	700,00	700,00	615,00	87,86%	Wykonano interaktywną mapę ze spersonalizowaną grafiką oraz panelem na terenie Gminy Istebna. Mapa jest aktualizowana, nanoszone są na niej poszczególne inwestycje zrealizowane przez gminę wraz z ich krótką charakterystyką. Jest to narzędzie, które służy do promocji działań podejmowanych w Gminie Istebna oraz ciekawy informator dla mieszkańców, którzy korzystając z niej mają okazję zapoznać się z zrealizowanymi w poszczególnych miejscach gminy inwestycjami.
1.3.1.19	Monitorowanie oraz ochrona fizyczna obiektów stanowiących własność Gminy Istebna - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia	2024	2025	22 000,00	22 000,00	13 284,00	60,38%	Zawarto umowę na monitorowanie oraz ochronę fizyczną obiektów stanowiących własność Gminy Istebna.
1.3.1.20	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu w czasie przewozu do Ośrodków	2023	2024	222 353,00	222 353,00	201 706,86	90,71%	Umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków podpisano z firmami oraz rodzicami dowożącymi i odbierającymi dzieci z poszczególnych ośrodków
1.3.1.21	Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół	2023	2024	45 400,00	45 400,00	30 829,39	67,91%	Umowy indywidualne zawarte z rodzicami dowożącymi i odbierającymi swoje dzieci ze szkół oraz porozumienia z Firmami przewozowymi DAS i Wispol na zakup biletów i Kart Opiekuna.

1.3.1.22	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Udzielenie całodobowej, systemowej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	2024	2025	18 008,00	18 008,00	18 008,00	100,00%	Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (wójtowie i burmistrzowie) przyjęli ustalenia o współfinansowaniu prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie na lata 2023-2024. Finansowanie polega na udzieleniu, na podstawie uchwały Rady Gminy i stosownej umowy, dotacji celowej. Umowę na 2024 podpisano. Zadanie zrealizowano.
1.3.1.23	Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2023	2024	830 000,00	1 349 404,00	889 028,26	65,88%	Zadanie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało wykonane i rozliczone w roku 2024.
1.3.1.24	Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2023	2024	870 000,00	1 439 701,00	1 304 617,93	90,62%	Zadanie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało wykonane i rozliczone w roku 2024.
1.3.1.25	Zakup paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna - Bieżące utrzymanie samochodów OSP	2024	2028	0,00	50 000,00	36 623,06	73,25%	Umowa dotyczy zakupu paliwa do samochodów pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek.
1.3.1.26	Zakup licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej (baza aktów prawnych) - Wspomaganie pracowników w zakresie dostępu i stosowania przepisów prawa	2024	2025	0,00	9 000,00	6 413,09	71,26%	Dotyczy zakupu licencji celem zapewnienia dostępu do korzystania z systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Gminy w Istebnej.
1.3.1.27	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024/2025 - Utrzymanie należytego standardu dróg w sezonie zimowym	2024	2025	0,00	100 000,00	98 098,00	98,10%	Usługa obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2024/2025. Usługa obejmuje odsnieżanie oraz uszorstnianie jezdni. W roku 2024 ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawców dla zadania, umowy zostały podpisane na przełomie listopada i grudnia. Obszar podobnie jak w minionym sezonie podzielono na 13 zadań, obejmując odsnieżanie dróg na terenie gminy o długości ok. 201 km.
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	—	Dotyczy odbioru śmieci od posesji mieszkańców Gminy Istebna
1.3.1.29	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu w czasie przewozu do Ośrodków	2024	2025	0,00	170 000,00	157 176,44	92,46%	Umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków podpisano z firmami oraz rodzicami dowożącymi i odbierającymi dzieci z poszczególnych ośrodków

1.3.1.30	Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół	2024	2025	0,00	35 600,00	19 348,98	54,35%	Umowy indywidualne zawarte z rodzicami dowożącymi i odbierającymi swoje dzieci ze szkół oraz porozumienia z Firmami przewozowymi DAS i Wispol na zakup biletów i Kart Opiekuna.
1.3.1.31	Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Ustalenie taryfy	2024	2025	0,00	7 380,00	6 027,60	81,67%	Umowa dotyczy realizacji zadania w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej dla nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków
1.3.1.32	Umowa użytkowania gruntu Nr 225/2024 na użytkowanie gruntu na ujęciu wody na rzece Olzy dotyczy działki o nr 2782 - Zawarcie umowy użytkowania	2024	2030	0,00	320,00	149,97	46,87%	Umowa dotyczy użytkowania działki nr 2782 obr. Koniaków na cele poboru wody z rzeki Olzy oraz magazynowania wody w zbiornikach wody surowej.
1.3.1.33	Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków- etap II - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2024	2025	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w roku 2024 zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg woj. Śląskiego. Zadanie otrzymało dofinansowanie i w roku 2024 został ogłoszony przetarg natomiast w grudniu 2024 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie do zrealizowania w roku 2025
1.3.1.34	Dzierżawa części działki nr 6922/2 przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej 1345 - Dzierżawa działki na miejsca parkingowe przy szkole	2024	2030	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	Umowa dotyczy użytkowania działki nr 6922/2 obr. Istebna należącej do Lasów Państwowych w celu zapewnienia miejsc postojowych dla nauczycieli oraz rodziców przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Istebnej.
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 256 520,06	12 604 852,66	11 510 007,76	91,31%	
1.3.2.1	Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce-Kopanice - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	2023	2024	52 000,00	52 000,00	38 983,89	74,97%	Zadanie polega na wykonaniu nowej studni redukcyjnej żelbetonowej wraz z montażem nowego zaworu napęniającego i wymianą armatury wodociągowej - zadanie zakończone w roku 2024
1.3.2.2	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	150 000,00	200 000,00	124 583,08	62,29%	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej prowadzona jest w związku realizacją obowiązku wynikającego z decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z dnia 19 października 2021r.
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej. - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	2015	2025	50 000,00	50 000,00	23 105,80	46,21%	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody na potoku Tokarzonka wraz z ujęciem wody surowej łączące nowe ujęcie ze stacją uzdatniania wody Wilcze. Umowa z wykonawcą prac projektowych została podpisana w kwietniu 2024 r. planowany termin opracowania i uzyskania pozwolenia na budowę to koniec roku 2025.

1.3.2.4	Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	2022	2024	901 000,00	901 000,00	682 621,41	75,76%	Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2024 r. Efektem końcowym było wykonanie dwóch zbiorników wodny oraz wykonanie ok. 2160 metrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami, do sieci podłączono 36 budynków.
1.3.2.5	Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	2017	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie posiadw ważne pozwolenie na budowę i gotowej jest do realizacji.
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2025	180 000,00	380 000,00	325 863,50	85,75%	Investycja zrealizowana w całości i odebrana końcem 2023 roku. Trwają wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.
1.3.2.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2018	2024	40 000,00	40 000,00	35 226,10	88,07%	Umowa została zawarta w 2020 r. Uchwałą Nr LXXXVII/557/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2024 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmujący obszar wsi Koniaków - część A - teren Ochodžitej oraz Koczy Zamek. Uchwałą Nr LXXXVII/558/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2024 r. został uchwalony miejscowy plan obejmujący część B - pozostałą część wsi Koniaków. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2018	2025	40 000,00	40 000,00	24 115,50	60,29%	Umowa zawarta w 2020 r., w 2024 r. został odebrany III etap opracowania miejscowego planu.
1.3.2.9	Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2021	2025	110 000,00	80 000,00	37 994,70	47,49%	Umowa została zawarta w 2022 r. W ramach umowy równocześnie prowadzone są prace nad zmianą studium oraz nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą Nr IX/42/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 31 października 2024 r. została uchwalona IV zmiana studium obejmująca obszar wsi Istebna. Prowadzone są prace nad pozostałymi etapami dotyczącymi miejscowego planu dla wsi Istebna.
1.3.2.10	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2019	2025	82 410,00	0,00	0,00	—	W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim, Gmina zobowiązała się do opracowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków Centrum – Pietraszyna. Wydłużenie prac projektowych spowodowane jest licznymi ustaleniami w ramach prac projektowych oraz koniecznością uzyskania odstępstw w celach planowanych zamierzeń, czy też zmian w projekcie.

1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2019	2025	94 636,20	0,00	0,00	—	W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim, Gmina zobowiązała się do opracowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa. Wydłużenie prac projektowych spowodowane jest licznymi ustaleniami w ramach prac projektowych oraz koniecznością uzyskania odstępstw w celach planowanych zamierzeń, czy też zmian w projekcie.
1.3.2.12	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna” - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2019	2025	82 410,00	0,00	0,00	—	Zadanie dotyczy dotacji celowej na finansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim.
1.3.2.13	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2019	2025	94 636,20	0,00	0,00	—	Zadanie dotyczy dotacji celowej na finansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim.
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2015	2025	10 000,00	0,00	0,00	—	W 2019 r. Zamawiający uzyskał pozwolenie - decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna we wsi Istebna, planowane do realizacji w latach następnych ze względu na brak możliwości finansowych do realizacji zadania. Wyplacono wszystkie odszkodowania za grunty trwale zajęte pod drogę, wypłatę odszkodowań zakończono w roku 2022.
1.3.2.15	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - Podniesienie standardów budynku	2021	2024	2 300 000,00	2 300 000,00	2 190 985,11	95,26%	Zadanie zostało zgłoszone do odbioru przez firmę w czerwcu 2024 r. po wykonaniu odbiorów branżowych przebudowany budynek uzyskał decyzje na użytkowanie. Budynek został wyposażony w niezbędne umeblowanie i końcem roku 2024 r. został uroczyście oddany do użytkowania.
1.3.2.16	Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat - Podniesienie standardów budynku	2021	2024	50 000,00	50 000,00	49 397,00	98,79%	Zadanie w roku 2023 uzyskało pozwolenie na rozbudowę budynku. Zadanie gotowe do realizacji.
1.3.2.17	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej Nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż -	2021	2024	5 613 206,00	5 613 206,00	5 601 612,62	99,79%	Zadanie na wykonanie przebudowy segmentu A i B oraz zagospodarowania terenu zostały zakończone w roku 2024 r. Zadanie jest rozliczone a nowo przebudowany budynek służy uczniom i nauczycielom od połowy roku 2024.

	Podniesienie standardów budynku							
1.3.2.18	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap I - Poprawa pracy sieci wodociągowej	2022	2024	168 221,66	868 221,66	647 471,70	74,57%	Przedmiotowe zadanie polegające na remont sieci wodociągowej na odcinku Istebna Beskid - Koniaków Kadłuby zostało wykonane i rozliczone w roku 2024. zakres robót obejmował modernizację ok 1,2 km nowej sieci wodociągowej łącznie z armaturą.
1.3.2.19	Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina - utrzymanie odpowiednich zasobów wody	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Została opracowana dokumentację geologiczno-inżynierską dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w związku z realizacją inwestycji, trwa procedura związana z wyłonieniem projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.20	Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu" - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2025	10 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie posiada kompletną dokumentację pozwalającą na realizację zadania, dokumentacja została opracowana w 2023 roku. Planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.21	Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	100 000,00	0,00	0,00	—	Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych związanych z przebudową dachu na budynku komunalnym nr 751 w Istebnej. Dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2022. Zadanie planowane do realizacji na rok 2025.
1.3.2.22	Budowa wiaty przystankowej Jasnowice- Zagroń w Istebnej - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	2022	2024	160 000,00	140 000,00	138 587,22	98,99%	Zadanie związane z budową wiaty przystankowej oraz peronu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi zostało zakończone i rozliczone w roku 2024.
1.3.2.23	Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna - Podniesienie standardu budynku	2023	2024	10 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	Dokumentacja projektowa dla budynku została opracowana przez firmę Michał Wałkuski "CONSTRUCTOR". Przedmiotowa inwestycja jest przygotowana do ogłoszenia zamówienia publicznego, jednak konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Obecnie monitorowana są programy, z których możliwe byłoby pozyskanie środków i przystąpienie do realizacji zadania.
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej - Poprawa infrastruktury	2023	2025	2 100 000,00	330 000,00	319 691,76	96,88%	W 2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800.000,00 zł na realizację zadania. Zaplanowana inwestycja obejmuje budowę pawilonu gastronomicznego, wystawienniczego oraz przebudowę części zagospodarowania terenu. W roku 2024 ogłoszono postępowanie przetargowe oraz podpisano Umowę na realizację robót. Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2025 r.

1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	2023	2025	2 830 000,00	55 425,00	51 659,00	93,21%	W roku 2024 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego została Podpisana Umowa na wykonanie robót z Firmą EUROVIA POLSKA S.A. na łączną kwotę 4.405.425,35 zł. zakres prac obejmuje przebudowę 2 mostów oraz wykonanie remontu na ponad 2,2 km dróg gminnych. Planowany termin zakończenia prac to koniec roku 2025 r.
1.3.2.26	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce - Poprawa infrastruktury	2023	2026	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	W roku 2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490.000,00 zł na realizację zadania. W 2023 roku parafia przystąpiła do przygotowania dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót w drodze konkursu. W roku 2024 została wybrana firma do realizacji zamierzenia budowlanego. Planowany termin wykonania prac to rok 2026.
1.3.2.27	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn." Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce - Poprawa infrastruktury	2023	2025	18 000,00	480 000,00	471 061,20	98,14%	W roku 2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 461.639,97 zł na realizację zadania. W 2023 roku parafia przystąpiła do przygotowania dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót w drodze konkursu. W grudniu 2023 roku parafia uzyskała decyzję - pozwolenie na przebudowę oraz decyzję konserwatora zabytków, umożliwiające przystąpienie do realizacji przedmiotowych prac. Zadanie zakończono i rozliczono w roku 2024 r.
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	140 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40%	W roku 2024 została wyłoniona firma do opracowania koncepcji rozbudowy drogi gminnej Zaolzie we wsi Istebna. Termin opracowania koncepcji to koniec roku 2024 r. Gmina posiada koncepcję rozbudowy drogi w roku 2025 może przystąpić do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie firmy do opracowania projektu budowlanego w/w drogi.
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2025	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Wstępna koncepcja zakłada wybudowanie połączenia komunikacyjnego na odcinku od Istebnej Centrum, przez drogę pod OSP Istebna Centrum, aż po chodnik przy drodze wojewódzkiej pod Dzielcem. Dla zadania Gmina Istebna w roku 2025 ma zamiar uzgodnić przebieg z właścicielami działek prywatnych tak aby rozpocząć prace projektowe.
1.3.2.30	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	2023	2024	520 000,00	520 000,00	501 740,57	96,49%	W roku 2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 491.705,76 zł na realizację zadania. Parafia w roku 2024 wyłoniła Wykonawcę na wykonanie prac brukarskich oraz w czerwcu 2024 zakończyła zadanie związane z wykonaniem robót brukarskich wokół kościoła.

1.3.2.31	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki - Poprawa infrastruktury	2024	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie dotyczy przebudowy budynku szkoły, w roku 2024 została podpisana Umowa z Wykonawcą prac projektowych i w IV kwartale 2024 roku została odebrana koncepcja rozbudowy Szkoły.
1.3.2.32	Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	—	Wymóg wykonania przepompowni wody wynika z braku wydajności hydrantów do zabezpieczenia ppoż. Przygotowywana jest dokumentacja konkursowa pozwalająca ogłosić postępowania i wyłonienie Wykonawcy do opracowania dokumentacji.
1.3.2.33	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2024	2025	0,00	50 000,00	26 119,60	52,24%	Zamawiający opracował dokumentację projektową dla w/w zadania i uzyskał pozwolenie na wymianę sieci wodociągowej. Zadanie gotowe do realizacji planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to początek roku 2025.
1.3.2.34	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna - Poprawa infrastruktury	2024	2025	0,00	30 000,00	21 600,00	72,00%	W 2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy na wymianę opraw energooszczędnych. Zadanie obejmuje 179 pkt. świetlnych. Planowany termin zakończenia robót to rok 2025
1.3.2.35	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2024	2025	0,00	5 000,00	738,00	14,76%	W związku z otrzymanym wezwaniem z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącym uchwalonych w dniu 3 kwietnia 2024 r. miejscowych planów dla wsi Koniaków, konieczne było podjęcie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wsi Koniaków – część A – teren Ochodžitej oraz Koczy Zamek oraz część B – pozostała część wsi Koniaków. Została uruchomiona procedura opracowania planów zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za 2024 rok**

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w % do planu po zmianach
I.Przychody ogółem (1+2+3+4)	2.020.000,00	2.525.402,33	2.525.402,33	100%
1. Dotacja podmiotowa od organu założycielskiego jst	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
2.Dotacja celowa - inwestycje, wydatki bieżące	0,00	300.000,00	300.000,00	100%
3.Dotacje z innych źródeł	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
4.Wpływy z dostaw i usług	140.000,00	104.858,90	104.858,90	100%
5.Pozostałe przychody	130.000,00	100.543,43	100.543,43	100%
II.Rozchody ogółem: (1+...14)	2.020.000,00	2.515.359,57	2.515.359,57	100%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.000,00	799.125,06	799.125,06	100%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	40.700,00	24.920,00	24.920,00	100%
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.100,00	20.893,87	20.893,87	100%
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	150.700,00	147.440,96	147.440,96	100%
5. Wyposażenie ośrodka kultury	0,00	300.000,00	300.000,00	100%
6. Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka i obiektów zarządzanych przez GOK:	220.100,00	220.918,08	220.918,08	100%
a) wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.000,00	7.000,00	100%
b) pozostałe wydatki	212.900,00	213.918,08	213.918,08	100%
7. Wydatki związane z obsługą wydarzeń kulturalnych	676.100,00	849.248,44	849.048,48	100%
a) wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	84.265,00	84.265,00	100%
b) pozostałe wydatki	581.100,00	762.717,05	762.517,09	100%
c) składki na ubezpieczenie społ. i FP	0,00	2.266,39	2.266,39	100%
8. Wydatki związane z działalnością biblioteki	18.000,00	11.952,12	11.952,12	100%
a) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0%
b) książki do biblioteki	5.000,00	8.631,97	8.631,97	100%
b) pozostałe wydatki	12.000,00	3.320,15	3.320,15	100%
9. Wydatki związane z promocją i turystyką	78.300,00	72.394,30	72.394,30	100%
a) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	450,00	450,00	100%
b) pozostałe wydatki	75.800,00	71.944,30	71.944,30	100%
10. Wydatki związane z obsługą wydarzeń sportowych	82.000,00	68.466,74	68.666,70	100%
a) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	11.200,00	11.200,00	100%
b) pozostałe wydatki	77.000,00	57.266,74	57.466,70	100%

II. Informacja o stanie należności i stanie zobowiązań

Wyszczególnienie	Wykonanie
III.Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2024 rok (1+2-3)	5.900,60
1. Środki pieniężne:	5.743,10
a) w kasie	0,00
b) na rachunku bankowym	5.743,10
2. Należności ogółem:	157,50
a)pozostałe	157,50
b)wymagalne	0,00
3. Zobowiązania ogółem:	0,00
a)zobowiązania pozostałe	0,00
b)zobowiązania wymagalne	0,00
IV.Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2024 rok (1+2-3)	17.120,11
1. Środki pieniężne:	15.785,86
a) w kasie	0,00
b) na rachunku bankowym	15.785,86
2. Należności ogółem:	1.334,25
a)pozostałe	1.334,25
b)wymagalne	0,00
3. Zobowiązania ogółem:	0,00

Informacja w formie opisowej

I.Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2024 rok	5.900,60
1. Środki pieniężne:	5.743,10
2. Należności ogółem:	157,50
należności od kontrahentów	157,50
3. Zobowiązania ogółem:	0,00

II.Przychody ogółem	2.525.402,33
1. Dotacja podmiotowa od organu założycielskiego	2.000.000,00
1. Dotacja celowa od organu założycielskiego	300.000,00
a) Inwestycje	120.000,00
b) Wydatki bieżące	180.000,00
2. Dotacje z innych źródeł - Pozyskane środki zewnętrzne	20.000,00
a) Projekt Mistrz Tradycji	20.000,00
3. Wpływy z dostaw i usług	104.858,90
a) sprzedaż Informatora "Nasza Trójwieś"	12.135,00
b) sprzedaż reklam w "Naszej Trójwiśi"	16.493,29
c) sprzedaż książek	462,00
d) wypożyczenia strojów	7.725,00
e) sprzedaż pamiątek regionalnych, mat. promocyjnych, map turyst.	5.507,00
f) wynajem grilla, boiska, powierzchni, obiektów,	48.662,61
g) obsługa lodowiska, wypożyczalnia łyżew	6.670,00

h) sprzedaż podczas Zawodów furmanów	908,00
i) prowadzenie zajęć podczas Dnia Dziecka	2.000,00
j) sprzedaż podczas Jarmarku Istebniańskiego	3.380,00
k) prowizja inkasa opłata targowa	916,00

4. Pozostałe Przychody: **100.543,43**

a) darowizny	20.800,00
b) wpisowe Bieg o Bruclik	2.150,00
c) współorganizacja Zawody Furmanów	12.150,00
d) współorganizacja Festiwal DziewięćSił	26.200,00
e) refundacja za media budynek GOK	14.260,69
f) refundacja wynagrodzenia PUP	24.582,60
g) korekta faktury za usługę (bilans otwarcia)	400,14

III. Wydatki ogółem **2.515.359,57**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników **799.125,06**

Na kwotę składają się świadczenia urlopowe, wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka , zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę. W Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej na umowę o pracę wg stanu na dzień 31.12.2024 roku zatrudnionych jest 14 pracowników- 12,75 etatu.

2. Zakładowy Fundusz Nagród **24.920,00**

Na kwotę składają się:

a) nagroda na Dzień Pracownika Kultury	14.600,00
b) nagroda jubileuszowa - 35 lat pracy	10.320,00

3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **20.893,87**

Na kwotę składają się:

a) ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych	12.702,27
b) ekwiwalent za pranie	700,00
c) odzież robocza, refundacja okulary	2.796,50
d) usługi zdrowotne, badania lekarskie (okresowe, wstępne)	200,00
e) podróże służbowe	4.495,10
f) odpisy na ZFŚS- w ośrodku nie jest tworzony odpis na ZFŚS	0,00

4. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **147.440,96**

Na kwotę składają się narzuty na wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, finansowanych przez Ośrodek

5. Wydatki związane z wyposażeniem wyremontowanej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. **300.000,00**

W tym:

a) inwestycje: wykonanie mebli	120.000,00
b) Wydatki bieżące: zakup mebli, sprzętu RTV, AGD, multimedialnego,	180.000,00

6. Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności ośrodka i pozostałych obiektów zarządzanych przez GOK **220.918,08**

W tym:

wynagrodzenia bezosobowe :	7.000,00
pozostałe wydatki :	213.918,08

GOK	<u>116.120,33</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	7.000,00
obsługa informatyczna	7.000,00
pozostałe wydatki :	109.120,33
energia elektryczna	36.863,99
ubezpieczenia majątkowe, OC	2.592,16
przegląd techniczny budynku, kas fiskalnych, windy, usługa serwisowa ksero	2.551,56
antywirusy, oprogramowania , dostęp do publikacji	1.844,49
monitoring,	2.800,00
obsługa IOD -Rhodo	2.361,60
obsługa BHP	2.400,00
telefony, internet	6.555,12
opłaty pocztowe	3.756,35
materiały remontowe, konserwacyjne, przemysłowe, dekoracyjne, środki czystości	29.371,25
materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek, ksero	3.899,02
paliwo do busa, kosiarek, odśnieżarek	3.409,75
szkolenia, prenumeraty	1.684,00
wyposażenie : wieszaki, czajniki, drukarka, sprzęt nagłośnieniowy	9.031,04
<u>Dom Parafialny (tymczasowa siedziba GOK)</u>	<u>28.033,75</u>
pozostałe wydatki :	28.033,75
energia elektryczna	5.416,61
woda, ścieki	722,77
olej opałowy	21.894,37
<u>AMFITEATR</u>	<u>36.929,36</u>
pozostałe wydatki :	36.929,36
podatek od nieruchomości do UG	8.190,56
energia elektryczna	16.673,31
olej opałowy	3.936,00
przegląd techniczny budynku, przewodów kominowych, kotła olejowego, gaśnic	2.826,92
wywóz śmieci poza imprezami	4.170,07
utrzymanie boiska (nawozy na boisko)	1.132,50
<u>ZAOLZIE</u>	<u>19.143,07</u>
pozostałe wydatki :	19.143,07
podatek od nieruchomości do UG	4.617,24
przegląd techniczny budynku, przewodów kominowych, kotła olejowego, gaśnic	2.826,92
energia elektryczna	3.005,15
olej opałowy	2.952,00
wywóz nieczystości płynnych	3.600,00
wynajem i serwis toalet	1.009,26
utrzymanie i pielęgnacja boiska (nawozy na boisko)	1.132,50
<u>DOM TRZECZ NARODÓW</u>	<u>17.299,76</u>
pozostałe wydatki :	17.299,76
podatek od nieruchomości	8.780,11
przegląd techniczny budynku, przew.kominowych, gaśnic	2.052,02
energia elektryczna	3.803,63

ubezpieczenia majątkowe, OC	2.664,00
<u>TRASA NARTOROLKOWA</u>	<u>1.304,38</u>
<i>pozostałe wydatki :</i>	1.304,38
energia elektryczna	1.304,38
<u>INFO KIOSK - ISTEbNA 992</u>	<u>2.087,43</u>
<i>pozostałe wydatki :</i>	2.087,43
podatek od nieruchomości do UG	145,09
energia elektryczna	1.385,48
woda	156,86
wywóz nieczystości płynnych	400,00

<u>7. Wydatki związane z obsługą wydarzeń kulturalnych</u>	<u>849.048,48</u>
<i>wynagrodzenia bezosobowe :</i>	84.265,00
<i>pozostałe wydatki:</i>	762.517,09
<i>ZUS:</i>	2.266,39

<u>Noworoczne koledowanie z seniorami</u>	<u>14.888,76</u>
<i>pozostałe wydatki:</i>	14.888,76
upominki (miody) dla seniorów	9.200,00
artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne ,	438,76
usługa gastronomiczna, wynajem sali	5.250,00
<u>Konkurs Pastuszków i Połażników</u>	<u>111,68</u>
<i>pozostałe wydatki:</i>	111,68
upominki dla Połażników	111,68

<u>Koncert Enei</u>	<u>103.412,60</u>
<i>pozostałe wydatki:</i>	103.412,60
występ zespołu -koncert	49.200,00
obsługa techniczna sceny, nagłośnienia	25.830,00
wynajem i obsługa ekranu led podczas koncertu	12.115,50
pokaz pirotechniczny po koncercie	9.000,00
obsługa fotograficzna, wideorelacja,	800,00
usługa gastronomiczna dla zespołu	990,00
artykuły spożywcze, przemysłowe (realizacja umowy)	557,10
opłata ZAiKS	4.920,00

<u>Ferie w Trójwsi z Gokiem</u>	<u>5.704,49</u>
<i>wynagrodzenia bezosobowe: (2 umowy cywilnoprawne)</i>	900,00
przewodzenie warsztatów dla dzieci	900,00
<i>pozostałe wydatki:</i>	4.804,49
opieka instruktorska podczas ferii	2.550,00
warsztaty edukacyjne i ekologiczne dla uczestników	1.300,00
usługa gastronomiczna	490,00
artykuły spożywcze, dyplomy	410,20
ubezpieczenie uczestników	54,29
<u>Zawody Furmanów</u>	<u>25.233,49</u>
<i>wynagrodzenia bezosobowe : (1 umowa cywilnoprawna)</i>	1.000,00
pomiar czasu, obsługa sędziowska	1.000,00
<i>pozostałe wydatki :</i>	24.233,49

nagrody pieniężne	5.800,00
nagrody rzeczowe, owies paszowy , upominki dla dzieci	2.153,11
artykuły spożywcze, jednorazowe, środki czystości	2.667,17
ochrona, obsługa medyczna, weterynaryjna , oprawa muzyczna	4.432,70
przygotowanie terenu, drewna,obsługa zawodów, wykonanie i demontaż zasilania elektrycznego	4.881,20
usługa gastronomiczna, fotograficzna	2.950,00
banery, bony, plakaty, wynajem i serwis wc	1.037,31
ubezpieczenie uczestników, opłata weterynaryjna	312,00
<u>Dzień pamięci żołnierzy wyklętych</u>	<u>9.738,85</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	0,00
pozostałe wydatki :	9.738,85
kwiaty, znicze	183,90
rekonstrukcja historyczna	7.000,00
usługa gastronomiczna, baner	2.554,95
<u>Dzień kobiet</u>	<u>5.249,50</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	0,00
pozostałe wydatki :	5.249,50
oprawa muzyczna	1.100,00
licencja na wyświetlenie filmu	799,50
usługa gastronomiczna	3.350,00
<u>Gminny Konkurs Recytatorski</u>	<u>500,60</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	0,00
pozostałe wydatki :	500,60
wykonanie obowiązków jury	400,00
materiały biurowe, dekoracyjne	100,60
<u>Konkurs na palmy wielkanocne</u>	<u>1.514,02</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	0,00
pozostałe wydatki :	1.514,02
nagrody rzeczowe, dyplomy	1.514,02
<u>Koncert papieski</u>	<u>17.176,06</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	210,00
obsługa fotograficzna	210,00
pozostałe wydatki :	16.966,06
koncert	7.000,00
obsługa techniczna sceny, nagłośnienia	8.800,00
artykuły spożywcze, plakaty, opłata ZAiKS	1.166,06
<u>Spotkania podróżnicze</u>	<u>1.059,25</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	500,00
wynagrodzenia dla prelegenta	500,00
pozostałe wydatki :	559,25
wynagrodzenie dla prelegenta, artykuły spożywcze	559,25
<u>Stawiani moja na Trójstyku</u>	<u>1.698,23</u>
pozostałe wydatki :	1.698,23
artykuły spożywcze (kołacz, napoje dla uczestników)	698,23
oprawa muzyczna	1.000,00
<u>Festiwal DziewięćSił</u>	<u>24.347,49</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (7 umów cywilnoprawnych)	7.400,00

przeprowadzenie warsztatów rękodzieła	2.000,00
oprawa muzyczna, występy artystyczne	4.400,00
zabezpieczenie medyczne	1.000,00
pozostałe wydatki :	16.947,49
środki czystości, artykuły jednorazowe , dekoracyjne	1.796,69
nagrody rzeczowe, upominki	956,03
artykuły spożywcze, napoje	2.510,18
warsztaty rękodzieła	1.000,00
wynajem animacji dla dzieci	1.800,00
oprawa muzyczna	2.550,00
usługa gastronomiczna	2.945,00
ochrona	708,48
wynajem i serwis wc, wynajem namiotów	2.681,11
<u>Dzień dziecka</u>	<u>10.299,51</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (1 umowa cywilnoprawna)	560,00
prorowadzenie warsztatów plastycznych	560,00
pozostałe wydatki :	9.739,51
artykuły spożywcze, dekoracyjne, środki czystości	1.442,86
wynajem i prowadzenie animacji dla dzieci	4.084,00
banery, plakaty, wydruk zdjęć na wystawę	937,65
usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna	3.275,00
<u>Dni Istebnej</u>	<u>254.826,37</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (3 umowy cywilnoprawne)	3.515,00
obsługa medyczna, fotograficzna	2.715,00
występ artystyczny	800,00
pozostałe wydatki :	251.311,37
koncert	67.650,00
obsługa techniczna sceny, nagłośnienia	102.563,70
opłata ZAiKS	6.765,00
pobyt w hotelu, usługa gastronomiczna dla zespołu	8.702,00
usługa gastronomiczna	10.384,09
oprawa muzyczna, występy artystyczne , usługa konferansjerska	21.085,00
ochrona,	18.602,52
zabezpieczenie medyczne (karetka)	1.405,00
wynajem namiotów, przyczepy kampingowej, wynajem i serwis wc, opaski identyfikacyjne, banery, plakaty	3.806,88
artykuły dekoracyjne, jednorazowe, przemysłowe, identyfikatory, upominki dla wykonawców	2.029,97
artykuły spożywcze, woda, kołacz	1.857,21
nagroda pieniężna dla Miss Góralek	1.000,00
obsługa konkursu Wybory Miss góralek : udział w jury, usługa kosmetyczna, fryzjerska	5.460,00
<u>Festyn Istebniński w ramach Obchodów TKB w Gminie Istebna</u>	<u>62.954,12</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (4 umowy cywilnoprawne)	4.140,00
obsługa medyczna, fotograficzna, konferansjerska	3.800,00
prorowadzenie warsztatów plastycznych	340,00
pozostałe wydatki :	58.814,12
oprawa muzyczna	6.000,00
obsługa techniczna sceny, nagłośnienia	12.500,00

usługa gastronomiczna	20.932,60
ochrona	7.437,20
wynajem namiotów, wywóz śmieci, wydruk plakatów, zaproszeń	4.347,33
zwrot kosztów transportu dla zespołów	5.192,00
artykuły przemysłowe, środki czystości	669,38
artykuły spożywcze, woda, kołacz	1.735,61
<u>Półkolonie letnie</u>	<u>7.510,15</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (2 umowy cywilnoprawne)	2.400,00
pełnienie obowiązków wychowawcy podczas Półkolonii	2.400,00
pozostałe wydatki :	5.110,15
materiały na zajęcia, artykuły spożywcze	1.098,16
prowadzenie zajęć, warsztaty regionalne, usługa gastronomiczna, ubezpieczenie uczestników	4.011,99
<u>Msza Trzech Narodów Na Trójstyku</u>	<u>4.008,13</u>
pozostałe wydatki :	4.008,13
artykuły spożywcze (kołacz, woda), materiały dekoracyjne	2.351,99
wynajem i serwis toalet , usługa gastronomiczna, plakaty	1.656,14
<u>Dożynki Gminne</u>	<u>92.159,80</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (2 umowy cywilnoprawne)	2.200,00
oprawa muzyczna, obsługa fotograficzna	2.200,00
pozostałe wydatki :	89.959,80
artykuły spożywcze , materiały dekoracyjne, przemysłowe, środki czystości, upominki , owies paszowy	9.715,23
usługa gastronomiczna	22.220,00
obsługa techniczna sceny, nagłośnienia, oświetlenia	30.000,00
oprawa muzyczna, występy artystyczne	16.400,00
wynajem namiotów, wynajem i serwis toalet	5.770,26
ochrona, zabezpieczenie medyczne, wydruk plakatów, banerów, zaproszeń	3.136,01
opłata ZAKS	2.718,30
<u>Gala "Zasłużeni Razem" -rozdzanie nagród w dziedzinie sportu i kultury</u>	<u>27.658,30</u>
pozostałe wydatki :	27.658,30
Nagrody pieniężne w dziedzinie sportu i kultury	22.600,00
materiały dekoracyjne	1.376,90
oprawa muzyczna, obsługa multimedialna	3.681,40
<u>Niepodległościowy Turniej Szachowy</u>	<u>1.002,65</u>
pozostałe wydatki :	1.002,65
karty pamiątkowe dla uczestników, materiały przemysłowe, artykuły spożywcze	1.002,65
<u>Obchody 11 listopada</u>	<u>1.222,22</u>
pozostałe wydatki :	1.222,22
kwiaty, znicze	1.222,22
<u>Spotkanie z Mikołajem</u>	<u>1.165,82</u>
pozostałe wydatki :	1.165,82
materiały dekoracyjne, plakaty, ochraniacze na obuwie	1.165,82
<u>Jarmark Świąteczny</u>	<u>21.953,85</u>
pozostałe wydatki :	21.953,85

wynajem sceny, roboty elektroinstalacyjne, oprawa muzyczna, obsługa fotograficzna, materiały przemysłowe, konserwacyjne, dekoracyjne, plakaty, banery, artykuły spożywcze, jednorazowe	21.953,85
<u>Zajęcia organizowane przez GOK</u>	<u>17.432,08</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (1 umowa cywilnoprawna)	13.240,00
prorowadzenie szkółki malarskiej I.Konarzewskiej	13.240,00
pozostałe wydatki :	1.925,69
materiały na zajęcia	1.925,69
ZUS narzuty :	2.266,39
<u>Informator Nasza Trójwieś</u>	<u>62.760,75</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (1umowa cywilnoprawna)	19.200,00
redaktor Nasza Trójwieś	19.200,00
pozostałe wydatki :	43.560,75
wydruk Informatora	42.815,00
opłata sądowa (zmiana redaktora)	100,00
stojaki na gazetki do punktów sprzedaży	645,75
<u>Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną:</u>	<u>41.553,40</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (2 umowy cywilnoprawne)	15.500,00
nadzór elektryczny podczas imprez	3.500,00
wykonanie rzeźby "Sianokosy w górach "	12.000,00
pozostałe wydatki :	26.053,40
współorganizacja Festiwalu Jaworowy Listek	5.000,00
ceramika	11.400,00
wystawa twórczości ludowej, eksponaty	5.790,54
obchody rocznic, jubileuszy (kwiaty, artykuły dekoracyjne , plakaty)	3.862,86
<u>Wypożyczalnia strojów ludowych</u>	<u>4.380,00</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	0,00
pozostałe wydatki :	4.380,00
zakup i renowacja strojów ludowych	4.380,00
<u>Otwarcie siedziby GOK</u>	<u>7.526,31</u>
wynagrodzenia bezosobowe :	0,00
pozostałe wydatki :	7.526,31
usługa gastronomiczna, plakaty, zaproszenia, artykuły spożywcze, oprawa muzyczna,	7.526,31
<u>Projekt Mistrz Tradycji</u>	<u>20.000,00</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (2 umowy cywilnoprawne)	13.500,00
prorowadzenie warsztatów szycia nogawic istebniańskich	12.000,00
koordynacja projektu	1.500,00
pozostałe wydatki :	6.500,00
materiały na zajęcia, plakaty, dokumentacja fotograficzna	6.500,00
<u>8) Wydatki związane z działalnością Biblioteki Publicznej</u>	<u>11.952,12</u>
pozostałe wydatki :	11.952,12
zakup książek do biblioteki	8.631,97
dyplomy ,karty czytelnika, czytnik kodów	1.360,79
dostęp do publikacji	1.774,68
Narodowe Czytanie - artykuły spożywcze	184,68

9) Wydatki związane z obsługą wydarzeń sportowych	68.666,70
wynagrodzenia bezosobowe :	11.200,00
pozostałe wydatki:	57.466,70
<u>Bieg o Bruclik</u>	<u>34.573,28</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (3 umowy cywilnoprawne)	8.700,00
szycie bruclików, kabotków na nagrody	3.200,00
obsługa sędziowska, fotograficzna	5.500,00
pozostałe wydatki :	25.873,28
nagrody rzeczowe , medale, statuetki, karty pucharowe	6.901,50
nagrody pieniężne	6.100,00
elektroniczny pomiar czasu	5.658,00
obsługa gastronomiczna	5.810,00
obsługa medyczna, usługa pralnicza, banery, plakaty, dyplomy	1.403,78
<u>Turniej Tenisa Stołowego</u>	<u>1.470,26</u>
pozostałe wydatki :	1.470,26
materiały przemysłowe (siatka, rakiety, piłeczki), artykuły spożywcze,	1.470,26
napoje, warsztaty pierwszej pomocy, dyplomy	
<u>Nocny Turniej Siatkówki</u>	<u>1.170,75</u>
pozostałe wydatki :	1.170,75
puchary, plakaty, usługa gastronomiczna	1.170,75
<u>Raid z Olimpijczykiem Kamilem Bury</u>	<u>501,82</u>
pozostałe wydatki :	501,82
artykuły spożywcze , plakaty	501,82
<u>Gminne zawody czwórboj lekkoatletyczny</u>	<u>255,21</u>
pozostałe wydatki :	255,21
plakaty, artykuły spożywcze, woda	255,21
<u>Raid do Źródeł Olzy</u>	<u>120,00</u>
pozostałe wydatki :	120,00
puchar	120,00
<u>Bieg charytatywny na Tróistyku</u>	<u>741,96</u>
pozostałe wydatki :	741,96
wynajem i serwis toalet na Tróistyku	741,96
<u>Imprezy sportowe(współorganizacja)</u>	<u>741,20</u>
pozostałe wydatki :	741,20
Turniej piłkarski O Puchar Króla Beskidów" (puchary, medale)	541,24
Sztafetowe biegi przełajowe (puchary)	199,96
<u>Bieg na Tyniok</u>	<u>12.538,36</u>
wynagrodzenia bezosobowe : (1 umowa cywilnoprawna)	2.500,00
obsługa sędziowska	2.500,00
pozostałe wydatki :	10.038,36
karty upominkowe, puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy	7.558,36
współorganizacja	2.480,00
<u>Beskidy Winter Go - inauguracja sezonu narciarskiego</u>	<u>16.553,86</u>
pozostałe wydatki :	16.553,86
zestawy upominkowe, gadżety promujące Gminę Istebna	16.553,86

10) Wydatki związane z obsługą promocji i informacji turystycznej	72.394,30
wynagrodzenia bezosobowe : (1 umowa cywilnoprawna)	450,00
pozostałe wydatki :	71.944,30
<u>Przyjęcie delegacji ze Światowej organizacji Turystyki w ramach programu Best Tourism Villages</u>	41.101,94
wynagrodzenia bezosobowe :	450,00
prelekcja	450,00
pozostałe wydatki :	40.651,94
obsługa fotograficzna i wideorelacja	8.700,00
obsługa tłumaczenia	8.610,00
usługa gastronomiczna , hotelowa	18.926,00
kuligi, bilety wstępu, paliwo , oprawa muzyczna	4.415,94
<u>Pozostała promocja Gminy Istebna</u>	29.293,81
pozostałe wydatki :	29.293,81
składka roczna "Stowarzyszenie Olza"	3.500,00
udział w Targach w Bratysławie, Snow Expo,	3.557,29
projekt i wydruk wizytówek ,map,ulotek ,płaskowników z atrakcjami Gminy Istebna, torby , okładki promocyjne, kartki okolicznościowe	18.917,31
flagi z logotypem Gminy Istebna i sołectw	1.720,21
dostęp do projektów graficznych	1.599,00
<u>Materiały promocyjne do sprzedaży w informacji turystycznej</u>	1.998,55
pozostałe wydatki :	1.998,55
magnesy, mapy, przewodniki	1.998,55

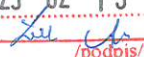
Sporządził: 
inspektor CUW

Główny księgowy: 

Dyrektor :


mgr Łucja Dusek
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Promocji, Informacji Turystycznej
i Biblioteki Publicznej w Istebnej

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 2025-02-19

/podpis/

Informacja o stanie mienia Gminy Istebna

Stan mienia za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gminie przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych. Wszystkie wartości podane w informacji są wartościami początkowymi.

Wartość mienia na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

1. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	232 718 800,81 zł
•Urząd Gminy	198 965 478,44 zł
•Centrum Usług Wspólnych	33 592 588,03 zł
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 850,25 zł
•Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna	111 884,09 zł
2. Pozostałe środki trwałe, w tym:	7 759 005,76 zł
•Urząd Gminy	1 615 337,12 zł
•Centrum Usług Wspólnych	5 200 473,27 zł
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	220 596,65 zł
•Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna	722 598,72 zł
3. Finansowy majątek trwały, w tym:	1 000,00 zł
•Urząd Gminy	1 000,00 zł
4. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 955 479,86 zł
•Urząd Gminy	1 711 446,09 zł
•Centrum Usług Wspólnych	128 617,70 zł
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 869,66 zł
•Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna	39 546,41 zł
5. Zbiory biblioteczne, w tym:	1 043 785,11 zł
•Centrum Usług Wspólnych	876 927,60 zł
•Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna	166 857,51 zł
6. Dobra kultury, w tym:	58 500,00 zł
•Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna	58 500,00 zł

II. Rzeczowy majątek trwały – według grup.

1. Grunty - grupa 0, w tym:	12 344 914,93 zł
<u>a. Urząd Gminy</u>	<u>12 308 074,93 zł</u>
<u>b. Centrum Usług Wspólnych</u>	<u>36 840,00 zł</u>

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Istebna: 123,7975 ha.

2. Budynki - grupa 1, w tym:	47 387 830,13 zł
<u>a. Urząd Gminy, w tym:</u>	<u>21 150 329,92 zł</u>
•budynek administracyjny Urzędu Gminy	2 785 916,56 zł
•budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 68	10 582 129,76 zł
•Amfiteatr Pod Skocznią	1 242 413,96 zł
•budynek sanitarny przy Amfiteatrze w Istebnej	262 051,31 zł
•grill Pod Skocznią	456 586,88 zł
•budynek zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Istebnej Zaolziu	791 456,32 zł
•budynek „Dom Trzech Narodów” w Istebnej	997 334,05 zł
•2 budynki Ośrodków Zdrowia	1 046 001,45 zł

•3 budynki mieszkalne	639 849,03 zł
•3 lokale mieszkalne w Jaworzynce 692	456 072,15 zł
•budynek w Istebnej 873	324 396,58 zł
•budynki usługowe w Parku	124 107,46 zł
•budynek Domu Przedpogrzebowego	199 080,48 zł
•budynek OSP w Jaworzynce Zapasiekach	26 048,00 zł
•budynek w Koniakowie Kosarzyskach	206 782,31 zł
•24 wiaty przystankowe	788 946,46 zł
•wiata śmietnikowa	20 004,51 zł
•mała architektura w Jaworzynce przy drodze Jaworzynka-Cierne-Skalite- wiata, ławo-stoły, kosze, stojaki na rowery	96 578,85 zł
•wiata piknikowa, drewniana altana na Trójstyku	104 573,80 zł
b. Centrum Usług Wspólnych, w tym:	26 237 500,21 zł
•7 budynków szkół podstawowych	26 237 500,21 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa 2, w tym: 165 949 473,78 zł

a. Urząd Gminy, w tym: 159 848 672,10 zł

➤wodociągi, kanalizacje i oczyszczalnie, w tym:	59 981 928,89 zł
•wodociągi: Krężelka, Bukowina, Wilcze, Zaolzie, Gańczorka, Dom Trzech Narodów, studnia Jasnowice	21 124 000,92 zł
•kanalizacje: Koniaków Pustki, Istebna Gliniane, Andziołówka, Istebna - Kohuty, kanalizacja deszczowa w rejonie dawnego Gimnazjum	20 530 524,54 zł
•oczyszczalnie: Pustki, Jaworzynka, Gliniane, Istebna Zaolzie, Tartak, Dom Trzech Narodów	18 327 403,43 zł
➤drogi, w tym:	83 258 292,60 zł
•drogi we wsi Istebna	44 341 944,94 zł
•drogi we wsi Jaworzynka	23 327 703,48 zł
•drogi we wsi Koniaków	15 588 644,18 zł
➤mosty	4 271 464,99 zł
➤oświetlenie uliczne	2 134 412,78 zł
➤pozostałe mienie Urzędu Gminy, w tym:	10 202 572,84 zł
•zewnątrzna sieć telefoniczna w Istebnej „Dom Trzech Narodów”	49 014,99 zł
•wiata w Istebnej Dom Trzech Narodów	189 568,05 zł
•zbiornik p-poż. Tyniok w Koniakowie oraz Jasnowice w Istebnej	571 592,91 zł
•teren przy Urzędzie Gminy z kostki brukowej oraz dolny parking	191 596,89 zł
•ogrodzenie za budynkiem Urzędu Gminy w Istebnej	24 468,83 zł
•parking w rejonie Amfiteatru	488 502,75 zł
•hala namiotowa „Pod Skoczną” w Istebnej	146 601,03 zł
•droga wewnętrzna i plac „Pod Skoczną” w Istebnej	152 782,07 zł
•boisko sportowe "Pod Skoczną" w Istebnej	367 609,97 zł
•parking Pod Grapą w Istebnej Centrum z małą architekturą i systemem nawadniania roślin	2 263 419,16 zł
•boisko sportowe „Zaolzie" w Istebnej	533 807,08 zł
•trybuny 3-rzędowe, wiaty dla zawodników, lampy oświetleniowe na Zaolziu	162 358,20 zł
•siłownia zewnętrzna w Istebnej Zaolziu	57 213,18 zł
•plac zabaw w Istebnej Zaolziu	27 180,00 zł
•pamp track w Istebnej	512 922,50 zł
•trasa nartorolkowa w Istebnej Zaolziu	1 004 588,50 zł
•trasa kolarstwa górskiego Istebna Dzielec	27 279,30 zł
•trasa nartorolkowa wraz z parkingiem leśnym Istebna Tartak	1 324 075,62 zł
•zestaw elementów małej architektury na Trójstyku	11 397,04 zł
•obiekt małej architektury wraz z wiatą tężni solankowej i lampy OZE na Trójstyku	871 790,98 zł
•siłownia zewnętrzna i zestaw zabawowy	53 371,13 zł
w Jaworzynce - Trójstyk	
•siłownia zewnętrzna przy SP 1 Koniaków	25 262,99 zł

•Plac zabaw przy ZSP w Istebnej	86 974,90 zł
•Plac zabaw przy SP 1 Jaworzynka	48 178,86 zł
•ogrodzenie cmentarza komunalnego w Istebnej	155 211,45 zł
•ogrodzenie przy ośrodku zdrowia w Jaworzynce	12 522,99 zł
•melioracje	53 876,60 zł
•Witacze w Koniakowie	28 388,76 zł
•tablica pamiątkowa na pomniku Bohaterów Walk o Wolność w Istebnej	10 000,00 zł
•park publiczny im. Pawła Stalmacha w Istebnej	700 198,02 zł
•Pomnik Pawła Stalmacha w Istebnej	42 818,10 zł
•rzeźba w kamieniu „Janko Gajdosz”	7 999,99 zł
b. Pozostałe mienie Centrum Usług Wspólnych	6 100 801,68 zł
•boiska rekreacyjno-sportowe przy szkołach podstawowych	4 136 007,88 zł
•boisko „Orlik”	1 383 861,07 zł
•droga wewnętrzna przy SP 1 Koniaków	179 791,48 zł
•plac zabaw przy SP 1 Koniaków	35 499,16 zł
•droga dojazdowa, parking i plac wokół SP 2 Istebna	285 634,80 zł
•oczyszczalnia „Zaolzie”	42 007,29 zł
•wiata drewniana zadaszona przy SP 2 Istebna	38 000,00 zł

4. Pozostałe mienie - grupy 3-8, w tym: 7 036 581,97 zł

a. Urząd Gminy, w tym: 5 658 401,49 zł

•kotły, agregaty, kompensator, prądnica – gr.3	600 155,87 zł
•pompy, agregat - chłodnia, myjka ciśnieniowa, dmuchawa, sieć strukturalna, układy sterowania, systemy telemetryczne, system radiowy, szafa z układem sterowania, urządzenie do monitorowania, sieć komputerowa, serwery, switche, routery, zasilacze, zespoły komputerowe, zestawy inkasenckie, system telemetryczny, qnap – gr. 4	1 792 263,46 zł
•odśnieżarka – gr. 5	11 815,80 zł
•Kamery, monitoring, sito-piaskownik, urządzenia pomiarowe, urządzenie do uzdatniania wody, waga, maszt antenowy, centrala telefoniczna, klimatyzator, lampy do dezynfekcji, lokalizator obiektów ferromagnetycznych, układ dozowania koagulantu, zabudowa prasy, urządzenie multimedialne, platforma przyschodowa – gr. 6	970 191,17 zł
•7 pojazdów – gr. 7	2 184 496,83 zł
•urządzenie cyfrowe, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, garaż blaszany, szafa stojąca, bieżnia treningowa, urządzenie treningowe, iluminacje świąteczne, napis dekoracyjny „Trójstyk” - gr.8	99 478,36 zł

b. Centrum Usług Wspólnych, w tym: 1 217 446,14 zł

•kotły c.o., piece na spalanie drewnem, piece olejowe w budynkach szkół podstawowych – gr. 3	614 819,65 zł
•w szkołach: serwer, elektroniczna tablica wyników sportowych, jarzyniarka, patelnie, okap, piekarnik elektryczny, piece, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kocioł elektryczny, maszyna czyszcząca do hali sportowej, boksy szatniowe, odśnieżarki, zestaw do pielęgnacji boiska, automat myjący, zestaw zabawowy, wyposażenie placu zabaw, skuter śnieżny, oświetlenie OZE solarno-wiatrowe, wiata, piece konwekcyjno-parowe – gr. 4-8	602 626,49 zł

c. GOPS, w tym: 48 850,25 zł

•zespoły komputerowe	48 850,25 zł
----------------------	--------------

d. GOKPITiBP, w tym: 111 884,09 zł

•zespoły komputerowe	20 000,00 zł
•urządzenia i aparaty projekcyjne	14 284,98 zł
•odśnieżarki, kosiarki, patelnia elektryczna, robot, zestaw meblowy	77 599,11 zł

III. Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe, w tym: 7 759 005,76 zł

•wyposażenie Urzędu Gminy	1 615 337,12 zł
•wyposażenie Centrum Usług Wspólnych	5 200 473,27 zł

•wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	220 596,65 zł
•wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej	722 598,72 zł

IV. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina Istebna posiada udział w Spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej na kwotę 1 000,00 złotych.

Gmina Istebna oddała w wieczyste użytkowanie grunty o łącznej powierzchni 1,4417 ha, w tym dla 9 osób prawnych – 1,4417 ha.

V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Zmiany w działkach na koncie „011” wynoszą 681 357,17 zł, w tym zwiększenia 689 244,77 zł, zmniejszenia 7 887,60 zł, natomiast zmiany merytoryczne przedstawia tabela 1. Działki.

Różnica wartości działek pomiędzy danymi z tabeli, a danymi na koncie wynika z faktu,

że tabela zawiera wyłącznie wartości określone aktami notarialnymi, natomiast na koncie „011” do wartości działek doliczone są poniesione koszty uboczne.

1. Działki

a. Nabycia i zbycia działek w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia tabela:

Nabycia i zbycia od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.							
Lp	Położenie (obręb)	Nr działki	Powierzchnia ha	Wartość dodana (nabycie) w zł	Wartość odjęta (zbycie) w zł	Forma nabycia/Forma zbycia	Uwagi
1	Istebna	6613/1	0,1399	62.955,00		Decyzja Wojewody Śląskiego NWXVa.7532.420.2023 z dnia 08.03.2024	Działka z przeznaczeniem pod drogę w przysiółku Istebna Olecki
2	Jaworzynka	2532/1	0,0044		2.337,00 (w tym 23 % VAT)	Akt notarialny umowy sprzedaży Rep A Nr 648/2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Sprzedaż działki na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej
3	Jaworzynka	1967/2	0,0050	2.250,00		Decyzja Wojewody Śląskiego znak NWIIIb.7533.18.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.	Działka z przeznaczeniem pod drogę w przysiółku Jaworzynka Kopanice
4	Istebna	4121/1 4122/3	0,0819 0,0069	36.855,00 3.105,00		Decyzja Wojewody Śląskiego znak NWIIIb.7533.15.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.	Działka z przeznaczeniem pod drogę gminną w przysiółku Istebna Wywóz
5	Istebna	999/8	0,0152		14.853,00	Akt notarialny umowy sprzedaży Rep A Nr 1515/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.	Zbycie nastąpiło na podstawie roszczenia użytkownika wieczystego wynikającego z art.. 198 g ustawy o gospodarce nieruchomościami
6	Koniaków	1908/6	0,0066	4.092,00		Decyzja Wojewody Śląskiego znak NWIIIb.7533.14.2024 z dnia 09 lipca 2024 r.	Działka z przeznaczeniem pod drogę w przysiółku Legiery w Koniakowie
7	Istebna	120/4	0,0026	1.872,00		Decyzja Wójta Gminy Istebna znak RI.6831.10.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Działka z przeznaczeniem pod drogę gminną w przysiółku Istebna Wilcze
8	Istebna	6960 1506/1	0,0025 0,0024	2.100,00	2.091,00 (w tym VAT 23%)	Akt notarialny umowy zamiany Rep A Nr 1847/2024 z dnia 23 września 2024 r.	Działkę Nr 6960 nabyto celem poszerzenia drogi gminnej w przysiółku Jasnowice w Istebnej
9	Istebna	5625	0,0700	50.400,00		Decyzja Wojewody Śląskiego znak NWXV.7532.1.381.2024 z dnia 26 września 2024 r.	Działka z przeznaczeniem pod drogę w przysiółku Istebna Haratyki
10	Koniaków	1192/1	0,0231	23.100,00		Decyzja Wójta Gminy Istebna RI.6831.35.2024 z dnia 14 października 2024 r.	Działka z przeznaczeniem pod drogę w przysiółku Koniaków Rastoka
11	Istebna	6786/5	0,0640	46.080,00		Decyzja Wojewody Śląskiego znak NWXVa.7531.23.2023 z dnia 05 listopada 2024 r.	Działka przeznaczona pod drogę w przysiółku Istebna Zaolzie

12	Istebna	77 76/2	0,1671	185.345,00		Akt notarialny umowy sprzedaży oraz ustanowienia służebności gruntowej Rep A Nr 2426/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.	Działki nabyte z przeznaczeniem na rozbudowę ujęcia wody w przysiółku Istebna Wilcze, ponadto umową tą Gmina Istebna nabyła bezterminową i nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu po działce Nr 76/3 na rzecz każdorazowego właściciela działki Nr 75/1
13	Istebna	3351/2 3231/1 3232/2	0,4927		698.622,00	Akt notarialny umowy sprzedaży Rep A Nr 16787/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.	Zbycie nastąpiło na podstawie roszczenia użytkownika wieczystego wynikającego z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami
Aktem notarialnym umowy ustanowienia służebności gruntowej Rep A Nr 1420/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. ustanowiono służebność przejazdu i przechodu po działce Nr 1569 położonej we wsi Jaworzynka oraz służebność polegająca na prawie eksploatacji istniejącego na działce Nr 1569 kabla elektrycznego, a także jego remontu oraz konserwacji (działka stanowi własność osoby fizycznej), na rzecz każdorazowych właścicieli działki Nr 1582 - stanowiącej obecnie własność Gminy Istebna.							
Aktem notarialnym umowy ustanowienia służebności gruntowej Rep A Nr 2339/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. ustanowiono służebność przejazdu i przechodu po działce Nr 6324/2 położonej we wsi Istebna, (działka stanowi własność Gminy Istebna), na rzecz każdorazowych właścicieli działki Nr 6324/3 - stanowiącej własność osób fizycznych.							

**b. Zmiany dotyczące działek stanowiących własność/użytkowanie Gminy Istebna
od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Stary stan				Nowy stan		
Położenie	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Rodzaj zmiany	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Uwagi
Istebna	1365/10	0,0102	Zmiana oznaczenia nieruchomości	1365/15 1365/16	0,0091 0,0011	Podział działki Nr 1365/10 na działki Nr 1365/15-16 oraz działki Nr 6655 na działki Nr 6655/1-2 na podstawie decyzji Wójta Gminy Istebna znak RI.6831.50.2023 z dnia 29 stycznia 2024 r.
	6655	0,1557		6655/1 6655/2	0,0187 0,1370	
Koniaków	1340	0,0455	Zmiana oznaczenia nieruchomości	1340/1 1340/2	0,0057 0,0398	Podział działki Nr 1340 na działki 1340/1-2 na podstawie decyzji Wójta Gminy Istebna znak RI.6831.30.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.

2. Rzeczowy majątek trwały

Zwiększenia rzeczowego majątku trwałego, w tym:	29 374 404,79 zł
<u>a. Urząd Gminy, w tym:</u>	<u>21 980 030,05 zł</u>
•zwiększenia w działkach na koncie „, 011”	688 334,77 zł
•przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	10 472 512,95 zł
•Wykonanie wiaty przystankowej Jasnowice Zagroń	156 433,86 zł
•indywidualne podłączenia do wodociągu	114 118,80 zł
•indywidualne podłączenia do kanalizacji	51 704,15 zł
•Budowa zbiornika wody wraz z siecią kanalizacyjną w przysiółku Łupienie	2 591 212,40 zł
•Studnia redukcyjna Jaworzynka - Kopanice	39 701,17 zł
•Wymiana sieci kanalizacyjnej na oczyszczalni Jaworzynka	15 169,46 zł
•Dach na przepompowni Istebna Szarce	42 337,39 zł
•SUW Jaworzynka Krężelka	55 514,98 zł
•Wymiana sieci wodociągowej w rejonie Istebna Kiepi, Miki, Skała	52 038,28 zł
•Budowa sieci wodociągowej Istebna Beskid – Koniaków Kadłuby	705 939,42 zł
•droga gminna Dzielec w Istebnej	5 017 967,83 zł
•droga gminna Nowy Jork we wsi Istebna	61 876,61 zł
•droga gminna Istebna Park we wsi Istebna	330 389,68 zł
•droga gminna Jasie we wsi Jaworzynka	177 376,16 zł
•droga gminna Łacki Centrum we wsi Jaworzynka	192 948,34 zł
•droga gminna Gronik II w Koniakowie	333 625,75 zł
•oświetlenie uliczne Jaworzynka Trójstyk - Bociany	31 475,70 zł
•Plac zabaw przy SP 1 Jaworzynka	48 178,86 zł
•Plac zabaw przy ZSP w Istebnej	86 974,90 zł
•Pomnik Pawła Stalmacha w Istebnej	42 818,10 zł
•Zakup 2 witaczy drewnianych	28 388,76 zł
•Zakup 2 kotłów CO	146 186,63 zł
•Instalacja pompy ciepła w budynku GOK	289 000,00 zł
•Zakup 3 pomp KSB	46 883,04 zł
•Zakup 2 systemów telemetrycznych	160 922,06 zł
<u>b. Centrum Usług Wspólnych, w tym:</u>	<u>7 371 004,74 zł</u>
•modernizacja dachu na budynku ZSP w Istebnej	7 309 414,57 zł
•Budynek gospodarczy przy SP 2 Koniaków	1 831,17 zł
•Dwa piece konwekcyjno-parowe	39 784,00 zł
•Wiata zadaszenie kontenerów	19 975,00 zł
<u>c. GOPS, w tym:</u>	<u>23 370,00 zł</u>
•Zakup serwera	23 370,00 zł
Zmniejszenia rzeczowego majątku trwałego, w tym:	229 267,59 zł
<u>a. Urząd Gminy, w tym:</u>	<u>175 555,59 zł</u>
•zmniejszenia w działkach na koncie „, 011”	6 977,60 zł
•Likwidacja pawilonu handlowego Pod Skocznią	38 101,86 zł
•Przekazanie budynku gospodarczego w Koniakowie	1 831,17 zł
•Likwidacja 2 kotłów CO	120 295,00 zł
•Likwidacja zestawów komputerowych	8 349,96 zł
<u>b. Centrum Usług Wspólnych, w tym:</u>	<u>36 000,00 zł</u>
•Likwidacja części rekreacyjnej przy boisku szkolnym	36 000,00 zł
<u>c. GOKPITiBP, w tym:</u>	<u>17 712,00 zł</u>
•Likwidacja kotła centralnego ogrzewania	17 712,00 zł

3. Pozostałe środki trwałe

Zwiększenia pozostałych środków trwałych, w tym:	1 083 418,29 zł
<u>a. Urząd Gminy, w tym:</u>	<u>182 819,48 zł</u>
•Monitory, laptopy, komputery	60 702,50 zł
•Kserokopiarki, niszczarka, drukarka	16 201,74 zł
•Tablety	16 071,42 zł
•Telefony, smartfony	4 657,39 zł
•Kalkulatory, pendrive, stacja dokująca	451,82 zł

•Meble biurowe: szafy, szafki, biurka, krzesła	50 534,17 zł
•Sprzęty gastronomiczne	3 394,00 zł
•Urządzenie do składania odręcznych podpisów	7 675,20 zł
•Skaner odcisków palców	1 225,08 zł
•Wykrywacz metali	1 304,40 zł
•Kosy spalinowe	8 645,45 zł
•odkurzacz	1 039,20 zł
•Zbiornik na wodę	1 103,06 zł
•Kosze, rolety	1 481,71 zł
•Drabina, łopaty	491,53 zł
•Lampki zewnętrzne	2 880,00 zł
•Grzejnik olejowy	910,90 zł
•nagrzewnica	306,91 zł
•Ekspres do kawy	3 599,00 zł
•Skrzynka pocztowa	144,00 zł
b. Centrum Usług Wspólnych, w tym:	572 160,73 zł
•ZSP Istebna	266 986,37 zł
•SP 2 Istebna	19 739,85 zł
•SP 1 Koniaków	66 931,68 zł
•SP 2 Koniaków	25 733,06 zł
•SP 1 Jaworzynka	135 255,82 zł
•SP 2 Jaworzynka	36 313,82 zł
•Centrum Usług Wspólnych	21 200,13 zł
c. GOPS, w tym:	62 425,62 zł
•Krzesła biurowe, szafa biurowa, zabudowa kasy pancernej, biurko rogowe	31 396,32 zł
•Wentylatory, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, komputer, skaner, urządzenie do archiwizacji baz	31 029,30 zł
d. GOKPITiBP, w tym:	266 012,46 zł
•Meble, wyposażenie	182 149,73 zł
•Sprzęt AGD	9 941,96 zł
•Sprzęt komputerowy	24 788,11 zł
•Sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy	37 132,66 zł
•płaskorzeźba	12 000,00 zł
Zmniejszenia pozostałych środków trwałych, w tym:	268 547,34 zł
a. Urząd Gminy, w tym:	32 380,63 zł
•Sprzedane tablety	12 390,49 zł
•Protokoły likwidacji smartfonów, telefonów, tabletów	5 276,99 zł
•Protokoły likwidacji krzesel, szaf, żaluzji, koszy	14 713,15 zł
b. Centrum Usług Wspólnych, w tym:	214 754,00 zł
•ZSP Istebna	9 878,24 zł
•SP 2 Istebna	64 215,48 zł
•SP 1 Koniaków	51 884,18 zł
•SP 2 Koniaków	17 418,53 zł
•SP 1 Jaworzynka	18 259,29 zł
•SP 2 Jaworzynka	24 032,51 zł
•Centrum Usług Wspólnych	29 065,77 zł
c. GOPS, w tym:	2 320,14 zł
•Likwidacja krzesel	2 320,14 zł
d. GOKPITiBP, w tym:	19 092,57 zł
•Sprzęt komputerowy – protokół likwidacji	19 092,57 zł

4. Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych, w tym:	120 883,26 zł
a. Urząd Gminy, w tym:	99 578,86 zł
•miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszar Karczmy wsi Koniaków	97 550,50 zł
•program Microsoft Office 2024	2 028,36 zł
b. Centrum Usług Wspólnych, w tym:	7 612,00 zł

•ZSP Istebna	4 800,00 zł
•CUW Istebna	2 812,00 zł
c. GOPS, w tym:	13 692,40 zł
•Pakiet MOH&B	2 278,00 zł
•Oprogramowanie eDokument	11 414,40 zł
Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych, w tym:	147 489,08 zł
a. <u>Urząd Gminy</u>	147 489,08 zł
•Wyksięgowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynku GOK w Istebnej”	147 489,08 zł
b. <u>Centrum Usług Wspólnych, w tym:</u>	0,00 zł
•CUW Istebna	0,00 zł

5. Zbiory biblioteczne

Zwiększenia zbiorów bibliotecznych, w tym:	128 588,34 zł
a. <u>Centrum Usług Wspólnych, w tym:</u>	119 956,37 zł
•ZSP Istebna	42 596,00 zł
•SP 2 Istebna	10 539,48 zł
•SP 1 Koniaków	29 331,12 zł
•SP 2 Koniaków	0,00 zł
•SP 1 Jaworzynka	31 805,18 zł
•SP 2 Jaworzynka	5 684,59 zł
b. <u>GOKPITiBP, w tym:</u>	8 631,97 zł
•zakup pozycji książkowych	8 631,97 zł
Zmniejszenia zbiorów bibliotecznych, w tym:	467,93 zł
a. <u>Centrum Usług Wspólnych, w tym:</u>	0,00 zł
•ZSP Istebna	0,00 zł
•SP 2 Istebna	0,00 zł
b. <u>GOKPITiBP, w tym:</u>	467,93 zł
•wyksięgowanie pozycji książkowych	467,93 zł

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2024 roku uzyskano dochód z mienia, w tym:	2 169 257,86 zł
•wpływy z czynszów mieszkań komunalnych	80 801,26 zł
•z najmu lokali,garaży,pomieszczeń piwnicznych	79 701,28 zł
•z najmu powierzchni UG	5 496,00 zł
•z najmu domu przedpogrzebowego	1 920,00 zł
•czynsz gruntu	15 386,26 zł
•użytkowania wieczystego gruntów	63 382,11 zł
•opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego we własność	615,13 zł
•z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	723 815,41 zł
•dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych	280 359,45 zł
•opłata cmentarna	35 479,31 zł
•wpływy z szalet publicznych	1 347,23 zł
•wynajem samochodu, odszkodowania od ubezpieczyciela	20 054,75 zł
•odsetki od nieterminowych wpłat	1 784,08 zł
•odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	508 117,62 zł
•dzierżawy obwodów łowieckich	4 633,87 zł
•wpływy z spółek wodnych	3 890,06 zł
•pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami	191 998,73 zł
•odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, lokalu	7 774,92 zł
•odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mieszkania	1 076,40 zł
•opłata za zajęcie nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za zajęcie kanału technologicznego	13 363,81 zł
•40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	1 207,40 zł

•wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171,04 zł
•Podłączenie do wodociągu	70 797,07 zł
•Podłączenie do kanalizacji	55 384,67 zł
•sprzedaż używanych tabletów	700,00 zł

VII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2025 roku zakładany jest dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Na majątku Gminy w trakcie realizacji są kolejne inwestycje, które wpłyną na wzrost wartości mienia komunalnego.

Wartość inwestycji w toku na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 2 494 569,90 zł.